



*HANGSOME INTELLECTUAL PROPERTY CO. LTD.*

专利，商标，工业设计注册和版权保护  
国际知识产权注册及执行  
技术转移及商业化  
知识产权战略与管理

# 第三百期周报

## 2017.11.06-2017.11.12

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1011室

邮编: 200030

电话: +86-(0)21-54832226/33562768

传真: +86-(0)21-33562779

邮箱: [hangsome@hangsome.com](mailto:hangsome@hangsome.com)

# 总目录

---

## ● 每周资讯

- 1.1 【商标】将成语注册成商标，真的好吗？
- 1.2 【专利】“700 件专利”加身，酷狗用黑科技加速在线音乐平台音效变革
- 1.3 【专利】战败华为后，三星又因专利需赔偿苹果 1.2 亿美元
- 1.4 【专利】三星、华为行政纠纷再起！专利纠纷总数已达 30 件
- 1.5 【专利】oppo 新专利曝可折叠智能机 摄像头也能“弯”
- 1.6 【专利】苹果 iPhone 双摄被控侵犯四项专利 夸人家的技术却不掏钱
- 1.7 【专利】手机业掀起专利世界大战 三星华为纷纷入场
- 1.8 【专利】国际专业机构近期高度评价中国知识产权在激励创新
- 1.9 【专利】知识产权质押融资全面提速扩围
- 1.10 【专利】全国推进时间表划定 知识产权质押融资全面提速扩围

## ● 热点专题

- 【知识产权】 北京：高价值专利让“高精尖”经济更具活力

# 每周资讯

## 1.1 【商标】将成语注册成商标，真的好吗？（2017-11-07）

大家在注册商标的时候一向追求寓意美好而朗朗上口，可是想一个不与已有商标近似又让人印象深刻的商标着实不易。

于是有的人就会想到将成语注册成商标，流传广又显得有内涵，可是，成语注册成商标，真的是一个好方法吗？成语商标又有哪些好处呢？

使用成语作为商标的优点

### 1. 容易为消费者识别和接受

商标最基本的特性是可区分性或显著性，其基本作用在于区分同种商品或者服务的不同提供者，以表明商品或服务的来源。成语作为商标，在显著性方面具有天然的优势。大量成语属于人们在生活中经常使用并具有明确固定含义的词语，此类词语作为商标，用于特定范围内的商品或服务，可以给消费者留下清晰明确的印象，将使用者的商品或服务从众多的提供者中区分出来。

有一个形容美食的成语“海错江瑶”，其中的“海错”指海产品种类繁多，后用以泛指海味；“江瑶”，蚌属，肉不能食，但前后两柱味美，俗称“江瑶柱”。“海错江瑶”泛指美味佳肴。以此成语作为第43类饭店等服务项目的商标，含义美好且契合餐饮服务的内容，文化内涵丰富，让消费者容易识别且过目不忘，光顾的兴趣大增。如果商标使用者能辅以特色美食与优质的服务，就能成长为一个叫好又叫座的牌子了。

### 2. 有利于企业品牌的推广

成语具有结构固定、朗朗上口、含义丰富、指向性明确等特点，正好与企业商标品牌的推广要求吻合。优秀的企业商标品牌必须给消费者留下深刻的正面印象，易于消费者识别、记忆、传播，能引发大众的兴趣与联想，符合企业的价值导向和产品或服务内核。

成语作为商品或服务的商标，不仅起到让消费者识别的作用，更能使企业品牌从普通商标中脱颖而出。将成语内涵注入企业品牌文化中，可大大增加品牌的识别度、美誉度，有利于企业品牌的树立、传播、推广、扩展。

成语作为商标的陷阱

### 1. 对成语的滥用

第一种情况是成语在注册申请的商品或服务内容范围内，被商标审查机构认为属于滥用而驳回。在此种情况下，申请人申请注册的成语属于生活中已长久存在或规范使用的词语，但是用于商标注册，则因词语内涵及使用范围限制被驳回，属于对成语的滥用。

## 2. 对成语的不规范使用

第二种情况是对成语的不规范使用而被驳回的情况。此种情况与第一种情况的区别在于，申请人将成语进行字音、字义、字形的变造，希望依托原有成语的相关含义，结合变造后的音、形、义，突出显示商标的内涵，达到增强显著性的目的。就我国商标申请注册审查的相关规定来说，对此类情况的审查较为严格，申请人相关商标申请被驳回的数量较多。下面以案例说明。

2006年，某公司在第9类计算机、数据设备等商品上申请注册“随心所欲”商标，指定使用在笔记本电脑外围设备等商品上。此商标申请人借用了成语“随心所欲”的谐音与含义，将电脑设备及芯片等暗喻为“心”，同时契合了此成语的原有含义。但商标局在审查时认为，此商标属于对成语“随心所欲”的滥用，易产生不良社会影响，予以驳回。

可见，构成商标注册中对成语不规范使用的要件主要在于是否会混淆人们特别是中小学生对成语中特定词的认知。

## 3. 成语用于指定商品或服务缺乏显著性

第三种情况为所用成语使用在申请注册的商品或服务上，缺乏显著性特征，因此被驳回。由于商标的基本特性是区分商品或者服务的来源，因此必然要求商标具有显著性特征，能够将商标使用者的商品或服务从不同的厂商中区分出来。成语是具有特定含义及使用语境的，在特定类别的商品及服务内容上并不必然具备区分不同来源的作用，或是区分作用不明显。我国商标审查机构在此种情况下，会以缺乏显著性特征为由，驳回此类商标申请。申请人及代理机构对此种情形把握起来较为困难。

如2007年，某公司在第30类（咖啡、茶等）商品上，向商标局提出申请中注册“德重思弘”、“德业双馨”、“泽心厚道”、“笃学不倦”、“厚德若水”、“慈孝于行”商标等6件商标，且均指定使用在第30类咖啡、冰淇淋、糕点等商品上。

如上六个皆为标准的成语，不存在对成语的滥用及不规范使用，且六词含义积极正面。但商标局认为，上述商标多是前人总结的为人做事、治学修行短语或是成语，在商贸活动中使用，缺乏商标显著特征，所以没有给予核准注册。

总结

所以成语作为商标有着天然的优势，但用作商标又有诸多限制。当然商标局并不会一律驳回所有的成语商标注册申请，对于些许巧用成语的注册商标申请，商标局亦会予以核准。所以申请者需精心设计谋划成语商标的名称、设计、申请范围，才能使其真正为自己所用。

【李梦菲 摘录】

## 1.2 【专利】 “700 件专利” 加身, 酷狗用黑科技加速在线音乐平台音效变革 (发布时间: 2017- 11 - 7)

想必大家对“酷狗音乐就是歌多”这句 slogan 并不陌生，事实上，酷狗也确实是歌多。这也让酷狗狠狠地抓住了行业痛点，毕竟相比“评论”的情怀、“界面”的美感等虚置，“歌多”的战略意义来的更为朴实，且“稳”、“准”、“狠”。为做出更好的产品 酷狗专利申请总量已超过 700 件。

但酷狗音乐并没有因“内容”方面的强大就此止步，而是正在以惊人的速度全力打通“产品”线。且相比其他产品只在 UI 层面解决问题，酷狗已经明显地偏向“技术流”了。



据了解，为了严把“产品”关，酷狗拥有超过 800 名技术研发人员，占总体员工量的 70%以上，截止 2017 年 9 月，酷狗专利申请总量已超过 700 件，

专利技术不仅覆盖音频识别、音频提取、音频控速等音频处理技术，也涉及信息显示技术、硬件产品技术等领域。

这在“用户”方面的最直接反馈，便是酷狗音乐这些年来为“音效变革”带来的一次次惊喜。

#### **推出“第4代蝻蛇音效”酷狗引领音效变革**

说到“音效变革”，这还要追溯到PC时代。也就是酷狗音乐在2014年创造性地通过自主研发而推出的蝻蛇音效——使用数字音频处理技术，通过对音乐设置反射声、做混响、做压限、做激励，模拟环境，复制音源等等各种综合技术做出各种声音效果，使在线音乐平台告别了均衡器调节音效时代，让用户第一次创造性地体验到虚拟音乐现场的震撼效果，也让在线音乐平台实现了从2D音效到3D音效的跨越。

2017年5月，酷狗音乐在全面上线的8.80版本中更是重磅推出了“第4代蝻蛇音效”。据了解，新版“蝻蛇”不仅搭载了次世代音效的技术，能使得百元耳机听出千元级别的效果，还提供了“3D旋转”、“HiFi音效”、“明星音效”等等多达53种音效选择。

其中“明星音效”凭借其“创新性”、“社交性”如何快速席卷粉丝圈，我想这里就不用过多赘述了，个人认为更值得夸耀一番的是这次酷狗音乐自主研发的“3D旋转音效”技术。



“第4代蝮蛇音效” 53种音效截图

据了解，“3D 旋转音效”是由酷狗音乐开发的、具有代表性的娱乐 VR 音频技术。它根据“头相关传输函数”（HRTF）以及“声波追踪”（Sound Ray Tracing）技术，来实现实时旋转变换的虚拟音源和逼真的 VR 音频体验，打造出真实的三维音场，让用户在听歌时明显可以感觉到声音从“左耳-后脑-右耳-前方-左耳”的 360°立体动感环绕旋转的音效，彻底实现“歌手一直围绕自己跑着唱歌”的动感效果。

新版蝮蛇“3D 旋转音效”一经推出，就在酷狗音乐聚集了超 6 万条用户评论！有网友惊呼“我的眼球跟着声音跑”、“就喜欢耳朵在耳朵里推来推去的感觉”、“史诗级音效”等等，将 3D 音效的震

撼效果表达的淋漓尽致。



“3D 旋转音效” 评论截图

尤其是第一次使用“3D 旋转音效”的网友，更是惊喜地深夜发博：



@天堂：“居然可以将一首非环绕的歌曲变成环绕，酷狗你赢了！”

@汪吉利：“酷狗音乐的蝻蛇音效好有趣，搭配今天发现的新歌，听得我舍不得睡，这个晚上是我一个人的，拥有了全世界的feel！”



## “黑科技” 上线 “汽车音效” 实力圈粉

当然，酷狗音乐的“黑科技”依然不满足于让人震撼的“原创音效”，而是不断地朝着更艰难的技术突破。比如近期最新上线的“汽车音效”，不仅延续了“蝰蛇音效”的优秀基因，更在结合了各种型号的汽车音响，在“汽车音效发烧友圈”上演了一出“实力圈粉”大戏。

从某种程度上讲，完美的“汽车音效”可以有效治愈新老司机的“路怒症”。想象一下，如果有一段音质非常美妙的音乐陪着你堵车，相信再急躁的心情也会安静下来享受生活吧？而在此之前，汽车音效如果想要达到“美妙享受”的程度，通常需要 2 个步骤，也就是目前“增强汽车音响效果”的 2 套实现方案：

1、调换汽车音响硬件、增加音箱位置。这套方案对于一般用户来讲，不仅代价高，而且成本高，还需要专业人员才能更换，实属“劳民伤财”，相信很多朋友经过“利弊”分析，都选择了继续“委屈求全”。

2、在汽车上调配音效。这种情况则通常要按照不同车型进行效果调配，并且还需要有“音效调配”方面的专业知识。细算下来，不但门槛高，最终还可能无法实现快速制作音效的需求，实在有点“得不偿失”。

但酷狗音乐的“汽车音效”，却完美地“治愈了”汽车“原配音效”的所有遗憾。

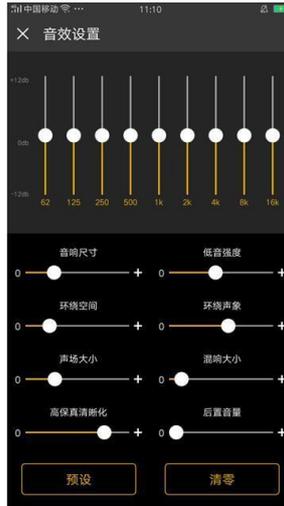


汽车音效首页截图

众所周知，对音乐播放器来说，音效优化是技术难题，也是打造高品质聆听体验的关键所在。而在版权领域已经稳居行业第一阵营的酷狗音乐，在音频技术领域也不断突破，通过长达一年的技术研发后推出使用的“酷狗汽车音效”，可以让用户在不需要更换汽车“原配”音响硬件的情况下，就能轻松实现“增强汽车音箱效果”的要求。

而且，酷狗音乐的每个用户还可以按照自己的需要，“一键选择自己车型”，轻松使用专属于自己汽车的专业音效，不需要任何额外费用与技术支持。

更惊喜的是，酷狗音乐的用户还可以根据自己的“喜好”对“酷狗汽车音效”进行调配，从而形成完全意义上的“个性化音效”，在不花一分钱的情况下，享受“绝美音质”的 V-VIP 的服务。



汽车音效设置截图

产品一经推出，网友在酷狗音乐页面的评论“999+”地呼啸而来，社交网络方面的评论也不闲着：

@得闲-饮茶：非常感动，酷狗终于出了汽车音效，完美解决了汽车声场设置问题。

@麦田菌\_-： “酷狗音乐的这个汽车音效太无敌了，各种音效都有，下边的评论也很欢乐！”

@科不科了：“朋友们手机都装什么音乐播放器？我今天突然发现大酷狗有个汽车音效，超级好玩！体验了一下高端人士的感觉！”

### 将自主研发进行到底 酷狗音乐要做更懂国人的“好声音”

据了解，致力于为用户提供更高品质聆听体验的酷狗音乐，在不断完善线上音乐平台的布局以外，也将音乐产业链延伸至人工智能领域，相继推出小酷 M1

蓝牙耳机、酷狗 K6 智能音响等自主研发的智能硬件产品，用自主研发与技术创新实现知识产权“硬着陆”。

可以看出，酷狗音乐的野心不但是要用独家技术专利刷新人们对在线音乐平台的认知，更是要用实际行动做更懂国人的“好声音”。

【 陈强 摘录】

### 1.3【专利】战败华为后，三星又因专利需赔偿苹果 1.2 亿美元（发布时间：2017-11 - 07）

美国最高法院近日宣布，驳回三星的上诉，维持之前的判决，三星需向苹果公司支付 1.2 亿美元的赔偿金。这起案件源于 2014 年 5 月。当时，法院裁定三星需向苹果赔偿 1.2 亿美元，称三星侵犯了苹果的专利权，包括“滑动解锁”、“拼写自动纠正”和“快速连接”等，涵盖三星的手机和平板等产品。

但 2016 年 2 月，美国联邦巡回上诉法院推翻了这一判决，并判定苹果两项专利无效，包括大家最熟悉的“滑动解锁”专利。

随后，苹果向美国联邦巡回上诉法院提出了申诉，要求重新审理此案件。2016 年 10 月，美国联邦巡回上诉法院又判定三星侵犯了苹果专利，需向后者赔偿 1.2 亿美元。

在此之前，特朗普政府曾表态，希望最高法院不予受理三星的上诉案。另外，苹果也曾建议法庭驳回三星的上诉。

事实上，苹果与三星的专利战已经持续多年，其中苹果取得了多数诉讼的胜利。2015 年 12 月，三星在另一起专利诉讼案中被判向苹果赔偿 5.482 亿美元。

华为三星国内专利战结束，三星已经全面“溃败”终难敌华为

2017年9月30日，国家知识产权局专利复审委员会一次性发布了八份关于三星相关专利的无效宣告复审决定。其中，共计5件被宣告全部无效，1件部分无效，仅有2件维持有效。

统计下来，截至目前，2016年三星在中国市场起诉华为专利侵权的共计16件专利中，已有15件有了专利有效性的复审决定，共计10件被宣告全部无效，无效占比高达62.5%。

截至目前，在三星与华为的专利大战中，三星起诉华为专利侵权的案件共计16件，其中，在深圳中院处于审理中的案件共计10件，在北京知识产权法院处于审理中的共计6件。

### 【李晴 摘录】

#### 1.4 【专利】三星、华为行政纠纷再起！专利纠纷总数已达30件 (发布时间：2017-11-03)

近日，北京知产法院受理了原告三星（中国）投资有限公司（简称三星中国公司）诉被告国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）、第三人华为终端有限公司（简称华为公司）专利权无效宣告行政纠纷一案。据查，北京知产法院目前受理的三星与华为之间的专利行政诉讼纠纷已达18件，此外双方还有12件侵害发明专利权民事纠纷案件。

2016年7月18日，原告三星中国公司就被告华为公司拥有的专利号为201010104157.0，名称为“组件显示处理方法和用户设备”（简称涉案专利）的发明专利，以涉案专利缺少必要技术特征、权利要求书得不到说明书的支持、缺乏新颖性和创造性等理由，向专利复审委员会提出无效宣告请求。惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司亦针对涉案专利提起无效宣告请求，专利复审委员会并案审理。2017年4月7日，专利复审委员会作出第31835无效宣告请求审查决定（简称被诉决定），驳回了三星中国公司等三家公司的全部无效请求，维持涉案专利权全部有效。

原告三星中国公司不服被诉决定，向北京知产法院提起诉讼。认为华为公司委托参加口头审理的代理人不具备代理资格，被诉决定的作出存在程序违法，且

相关事实认定及适用法律有误，认定结论错误，请求法院判决撤销被诉决定并判令专利复审委员会重新做出审查决定。

目前，本案相关法律文书已送达当事人，被告尚未提交答辩意见，第三人亦未提交陈述意见，案件正在进一步审理中。

## 【 摘录】

### 1.5 【专利】oppo 新专利曝可折叠智能机 摄像头也能“弯”（发布时间：2017-11-6）

据外媒 11 月 2 日报道，OPPO 的专利折叠手机与你预期的有所不同。中兴 Axon M 双屏折叠手机可像书页一样合上，而 OPPO 的新专利设备采用可折叠屏幕使自拍摄像头可灵活弯曲。



专利插图显示，手机由一个水平铰链连接上下两部分，铰链位于手机顶部下方约一英寸处，可折叠部分只有上部分屏幕以及前置摄像头。

前置摄像头是这款手机的一大亮点，虽然弯曲看上去是为了获得不同的拍照角度而不需要手动调整机身。手机没有后置摄像头，由前置相机充当。需要自拍

就按平时的方式。需要使用后置摄像头向后旋转手机顶部，使前置摄像头变成后置。

【封喜彦 摘录】

## 1.6 【专利】苹果 iPhone 双摄被控侵犯四项专利 夸人家的技术却不掏钱（发布时间：2017-11-8）

腾讯科技讯 在过去几年中，双摄像头成为苹果手机的一个重要升级亮点，包括今年的 iPhone X 在内，苹果已经在三款大屏手机中推出双摄像头。不过，据外媒最新消息，以色列一家科技公司将苹果告上法庭，称苹果手机的双摄像头功能侵犯了其四项专利。

据美国科技新闻网站 AppleInsider 报道，本周一，以色列科技公司 Corephotonics 将诉状提交到了美国加州圣何塞一家联邦地方法庭。

原告称，苹果一共侵犯了四项专利，其中一项专利申请于 2013 年，涉及到双光圈数码相机，其他专利涉及到镜头组装以及高分辨率成像系统等。原告称，苹果未经授权使用了这些技术。

原告指控苹果侵犯专利的产品包括两款手机，分别是 iPhone 7 Plus 和 iPhone 8 Plus，不过奇怪的是，11 月份开始在全球大量发售的 iPhone X 手机，也是用了双摄像头，但是并未被列入到起诉书中，据估计，可能是诉状在 iPhone X 上市之前就已经准备。

原告称，他们曾经和苹果公司进行接触，希望在专利技术上进行合作，苹果高管首先是称赞了他们的技术，但却不愿意签署授权协议，甚至对这家公司申请专利的行为表示了不屑。

Corephotonics 公司的首席执行官 David Mendlovic 表示，他得到这样的信息，即苹果面向新创公司支付专利费之前，小公司可能投入几百万美元的资金打若干年的官司。

据媒体查询，在美国现有的专利库中，涉及到双摄像头技术的有一千多个专利，其中部分专利的申请人是苹果公司。

原告聘请的律师事务所是 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan，有趣的是，在三星电子抄袭苹果手机的世纪诉讼中，三星也是聘请了这家律师事务所。

对于这一诉讼，苹果并未发表评论。目前还不清楚诉讼何时开始审理，但是考虑到圣何塞法庭的日程安排，这一诉讼可能要到明年才能够审理。

近些年，智能手机产业逐步雷同化，一些厂商将双摄像头作为硬件升级亮点，据称双摄像头能够提高拍摄画质，另外提供过去只有单反相机才具备的背景虚化功能，但是在一些消费者

看来，双摄像头升级有一些“鸡肋”，相比之下，提高屏占比和外观设计这样的升级更具备吸引力。

苹果也跟随其他厂商推出了双摄像头，但是 iPhone 实际销售数据表明，双摄像头功能未能够提振苹果低迷的手机业务。今年，苹果推出了全新设计的 iPhone X 手机，屏占比大幅提高，取消了主屏键，另外提供无线充电，该手机遭到了市场热捧，有望给苹果带来一个创纪录的四季度业绩。

在推出双摄像头之前的 2015 年，苹果曾经收购光学镜头制造和设计公司 LinX，可能获得了双摄有关的一些技术，据称，这一收购交易的金额大约为 2000 万美元。

需要指出的是，专利诉讼对于苹果公司已经成为家常便饭。三季度财报显示，苹果的现金持有量接近 2700 亿美元，这样巨大的财富吸引了大量的专利流氓公司不断向苹果发起诉讼，索取赔偿。据报道，一些老牌的专利流氓甚至每隔几个月就会向苹果发起一宗诉讼，而在过去的判决中，苹果的确多次败诉，面临赔偿数亿美元的结局。

【王叶娟 摘录】

## 1.7 【专利】手机业掀起专利世界大战 三星华为纷纷入场

（发布时间：2017- 11 - 9 ）

手机巨头专利战：详解背后生意与博弈

时代周报记者 王媛 发自广州

手机江湖的激烈厮杀已经进入一个新的阶段。

高通战苹果，三星战华为，首屈一指的国际玩家们正在全球范围内掀起新一轮难消难解、错综复杂的“世界大战”——专利之争。

公开数据显示，2016 年全球高科技企业中，研发投入超过 100 亿美元的仅有 6 家，分别是三星、英特尔、谷歌、微软、华为和苹果。

实际上，巨头们大力投入研发背后，亦希望技术研发形成的技术成果，可以转化为相应的市场回报。华为掌门人任正非早在几年前就预言了一场“专利世界大战”的发生，警示企业必须对此有清醒的战略研判和战略设计。

巨头之间彼此压制的目的和策略是什么？专利混战带来什么思考？而野心勃勃准备出征海外的国产军团小米、OV 们，又将如何做好防备？

### 三星华为贴身缠斗

今年夏天以来，三星在中国市场感到些许寒意。其与华为在国内均向国家知识产权局专利复审委员会发起了猛烈的专利无效申请，而目前局势对三星稍显不利。

11 月 1 日，三星刚刚从国家知识产权局专利复审委员会处领到最新一份“宣告专利权全部无效”的审查决定书，相关的专利涉及“无线通信技术”。

此前的10月31日，专利复审委员会一口气发布了9份决定书。其中华为请求宣告三星专利权无效的5件申请中，2份被判全部无效，1份被判部分无效；而三星申请华为专利无效的4件申请中，1份被判全部无效，2份为部分无效。

据时代周报记者查阅梳理国家专利复审委员会的审查决定书获悉，截至目前，2016年三星在中国市场起诉华为专利侵权系列案件中，已有21件专利公布了无效宣告审查结果，共计13件被判全部无效，涉案专利经无效宣告审查被判无效率为62%。而华为诉三星专利侵权系列案件中，已有13件专利公布了无效宣告审查结果，共计4件被判全部无效，涉案专利经无效宣告审查被判无效率为31%。

三星与华为的缠斗要追溯到去年5月份。彼时华为率先以专利侵权状告三星，对外宣布正式在加州北区法院和深圳中级人民法院对韩国三星公司提起知识产权诉讼。近年来，华为终端屡屡透露想要在全球市场超越三星的野心，通过专利发难被视为是重要的一步棋子。

随后，三星强势回击，同样以10件专利涉嫌侵权起诉华为。

对于专利纠纷的更多细节，华为公关人士以“没有更多进展可以披露”为由，婉拒了时代周报记者的采访。三星方面亦未向时代周报记者透露更多细节。

在中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧看来，由于华为被维持有效的专利数量大于三星，总的来说，华为占据上风。华为对决三星，不论是在诉讼战场，抑或是在销售市场，正在一点一点积累更多的胜算。

一位熟悉华为的行业人士向时代周报记者表示，华为略占上风，是因为华为很多专利是基础专利，很难被绕过或作无效处理。华为手握大量的3G和4G基础专利，特别是4G核心专利非常多，苹果也已经开始和华为交叉授权了。华为最终很可能也会和三星在芯片、通信等各自的领域中实现交换，不然就难免要长期在官司中纠缠下去。

通信行业资深分析师付亮向时代周报记者表示：“在专利体系上，各个厂商都在发力布局、积极防御，但各家的侧重点有所不同。高通在芯片上有优势，华为、爱立信主阵营在通信网络上，三星、苹果则在设计、软件应用上有优势，最终的结果是彼此很多地方都绕不开，形成一张‘你中有我、我中有你的’的大网。”

值得注意的是，三星与华为的缠斗，除了专利之外，关键元器件供应也是一个不容忽视的战场。有业内人士向时代周报记者评论道，华为在专利上的强攻也有利于平衡来自垄断了九成 AMOLED 屏幕的“三星钳制”。

李俊慧向时代周报记者评论道：“华为与三星之间的诉讼纠纷，会增加华为的谈判筹码，或者说，促使双方达成更为全面的合作。当然，在内存、屏幕上的限制突破，还有待国产相关配件企业的崛起和质量的提升。”

有意思的是，10月26日，就在iPhone X预售前一天，总投资达465亿元的京东方成都柔性 AMOLED 6代线宣布量产，现场交付华为、OPPO、VIVO、小米、中兴、努比亚等十余家客户。有消息称，苹果欲摆脱三星垄断，与京东方在 OLED 领域上也有过接洽。这是中国第一条全柔性 AMOLED 生产线，也是全球第二条量产的6代柔性 AMOLED 线，打破了三星在这一市场的绝对垄断。据了解，京东方绵阳柔性 AMOLED 6代线将于2019年投产，两条产线总产能将达到9.6万片每月。多家机构预计，到2020年，京东方将超过LGD成为全球第二 AMOLED 面板供应商。

京东方高级副总裁张宇在接受时代周报记者采访时表示，两三年内 AMOLED 屏都会处于供不应求的状态，京东方将会加速做大这块蛋糕。

## 苹果大战高通

除了华为三星激战正酣，高通和苹果之间的专利战也随着9月底高通向北京知识产权法院申请在中国禁售 iPhone 而达到高潮。

财报显示,截至 2016 年 9 月底的 2016 年财年,苹果来自大中华区的营收贡献为 22.49%,到了今年 4 月底,这一比例为 20.54%,而到了今年 7 月份,这一比例持续下滑至了 17.63%。苹果在中国市场份额的下滑可窥一斑。

寻求禁止 iPhone 手机在中国的销售和制造,是到目前为止高通对苹果采取的最大力度的行动。苹果指控高通的知识产权授权模式不合理,而高通则指责苹果使用了高通的专利却不付钱。业内人士指出,正值苹果在中国市场遭逢销售困境的档口,高通申请苹果中国禁售,就是为了在最佳时机给予苹果最致命的威胁,以战谋和,让苹果取消降低“高通税”的念头。

而此前,高通和苹果已在美国、中国等地发起了多场官司。对于与苹果之间官司纠纷与进展的采访,高通中国的公关人士拒绝向时代周报记者作出评论。

高通财报显示,截至 2016 年 9 月底的 2016 财年年报显示,高通总营收为 235.54 亿美元,技术授权费达到 76.6 亿美元,营收贡献达到 32.5%。截至今年 6 月底的前三季度财报显示,技术授权费达到 52.32 亿元,营收占比为 31.92%。

而在高通 2016 财年的收入构成中,中国大陆(含香港)、韩国、中国台湾三地的收入贡献排在前三位,分别为 57.33%、16.63%以及 12.08%。高通 2016 财年的研发费用为 55 亿美元,占总营收比例约为 23%。

依靠在 3G/4G 领域的专利积累,高通因此能够“霸气”地收取手机厂商的专利授权费。目前高通拥有专利超过 1.3 万多件,其中又以 CDMA 技术处于绝对垄断地位,只要想生产 CDMA 网络制式的手机就必须向高通缴纳专利费用。

在付亮看来,目前高通、诺基亚、爱立信等公司因为拥有大量的专利技术,牢牢把持话语权。很多时候即便在终端上逐渐被边缘化,靠打官司对他们而言仍然是一门好生意。

实际上,因专利问题,不少国内厂商就在曾在海外扩张过程中吃下“当头一棒”。2014 年,小米就曾在印度被爱立信诉至法庭,遭遇禁售。金立手机在印度市场也曾出现过一次专利危机,当时爱立信通知印度海关,扣留了金立的设备。早年,华为也曾被思科、摩托罗拉等公司不断告上法庭。专利,无疑成为商业世界的一大利器。

### 巨头之战带来的启示

华为年度旗舰机 Mate10,发布在几乎与 iPhone X 和 Note 8 迎面对战的关口上,华为消费者业务掌门人余承东却仍显得颇为志得意满。

最新数据显示,今年前三季度华为手机发货量为 1.12 亿台,同比增长 19%,收入同比增长超过 30%,成为中国市场份额第一,全球市场份额反超苹果成为排名第二的厂商。知名调研机构 IDC 认为,今年二季度以来,华为智能手机销量同比猛增,得益于华为 P10、Mate 9、荣耀系列等中高端机型的持续热销。这也意味着,华为正在持续吞食由三星苹果主导的高端市场。

光鲜成绩背后,其实是基于华为长期的研发投入和技术储备,这是华为最大的筹码和底蕴。

2013 年,任正非曾预言:“未来 5-8 年,会爆发一场‘专利世界大战’,华为必须对此有清醒的战略研判和战略设计。”

欧洲专利局最新公布的数据显示,2016 年,中国在欧洲专利申请量达 7150 份,同比增长 24.8%,全球增幅第一。其中,在专利申请量方面,华为公司以 2390 件专利排名第二,仅次于荷兰飞利浦集团,在数字通信领域,领先三星与高通。

年报显示,2016 年,华为研发投入高达 764 亿元,占销售收入的 14.6%,近十年累计研发投入 3130 亿元,累计获得专利授权达 62519 件,其中 90%以上为发明专利。

近日,在 mate10 发布会后的采访中,华为终端公司董事长余承东向时代周报记者谈道:“华为在手机上的研发投入超过了国内几百家企业的研发费用总和。”提起全球范围内的劲

敌三星和苹果，余承东坦言，“华为未来还会更强，不做比别人稍微好点的，而要开发真正领先甩别人一条街的技术。”

根据国家知识产权局最新公布的许可备案登记信息，2015年华为向苹果公司许可专利769件，苹果公司向华为许可专利98件。这意味华为开始向苹果公司收取专利许可使用费。而据业界传闻，华为该项授权费在6000万-8000万美元之间。

对于巨头专利之战带来的启示，10月30日，OPPO副总裁吴强在接受时代周报记者独家采访时也谈了OPPO对待专利竞争的理解。

“专利竞争不能有短板。专利竞争是企业综合实力的体现，但专利竞争目标不该是争夺市场。许多厂家把专利仅仅作为建立市场壁垒的手段，争夺市场，限制对手的利器，OPPO认为专利竞争的实质是要能更好满足用户，不能适应用户需求变化的专利布局是没有生命力的。”

李俊慧告诉时代周报记者：“巨头专利大战对国产手机厂商的启示，主要是除了向市场要销量，要回报外，还可以通过技术积累和专利布局，获取合理的市场回报。”

在李俊慧看来，手机市场呈现国内趋于饱和，国外寻求增量的阶段。当然，要重视5G的到来这个重大的转折点，5G将会带来新一波的换机潮。

付亮向时代周报记者谈道，智能手机的发展趋势，是更大的屏幕，更快的速度，想象力基本已经有所局限了，而在5G时代，由于技术的变革、更多场景的出现，会促进更多移动终端设备的出现和百花争鸣。“对于手机厂商而言，过去是在一条较窄的赛道上竞争，未来5G的竞争赛道除了变宽之外，还衍生出了更多的细小分支，竞争更加复杂激烈。华为、中兴等厂商，要凭借自身在网络上的优势，抓住5G机遇，发力更多智能终端的应用和布局。”

【胡凤娟 摘录】

## 1.8【专利】国际专业机构近期高度评价中国知识产权在激励创新

（发布时间：2017-11-8）

在科技、经济和综合国力竞争日益激烈的国际环境下，拥有知识产权的数量和质量，保护和运用知识产权的能力和水平，成为反映一个国家或地区科技、经济实力以及综合竞争能力的晴雨表。不少国际专业机构认为，中国知识产权实力近年来的提升从根本上反映了中国创新能力和综合竞争力的提升。

### 向知识产权强国迈进

在世界知识产权组织2017年公布的《全球创新指数报告》中，中国在中等收入经济体中的排名由2016年的第25名上升至第22名。在2017年瑞士洛桑国际管理学院和世界经济论坛分别发布的《世界竞争力报告》和《全球竞争力报告》中，中国的排名都得到了跃升。美国著名的科技博客Techcrunch和美国外交官杂志网站均刊登文章认为，中国作为正在崛起的全球创新领军者的形象，正在消除此前部分西方人士攻击中国是“仿冒之国”或“知识产权窃取者”的影响。中国将在未来成为全球知识产权的领军者。尽管中国目前可能还不是知识产权保护 and 执法的全球领导者，但正朝着这个角色迅速逼近，成为令西方国家“意料之外”的知识产权强国。

上述对中国知识产权的积极评价并非空穴来风，而是基于近年来中国知识产权事业高歌猛进的系列事实和数据。世界知识产权组织在2015年发布的《世界知识

产权指标》报告中指出，中国在专利、商标、工业品外观设计等知识产权领域的申请量均位居世界第一，已成为世界知识产权事业发展的主要推动力。在 2016 年发布的《世界知识产权指标》报告再次强调，中国是首个年发明专利申请量超百万的国家，申请量占全球总量近 40%，超过美国与日本之和，继续领跑全球。在 2016 年发布的全球通过《专利合作条约》（PCT）途径提交的国际专利申请情况的统计显示，2016 年中国 PCT 申请量仅次于美国和日本，居全球第三，同比增长率达到 44.7%。据专家预测，按照这一发展势头，中国完全有可能在未来两年内超过美国，成为 PCT 国际专利申请的最大用户。中国拥有知识产权的数量和质量表明中国已经成为全球知识产权大国，知识产权的国际影响力不断增强。

## 知识产权保护环境不断优化

美国商会在 2017 年发布的《世界知识产权指数》年度报告中对中国知识产权的立法、执法和司法等保护环境给予了积极评价，并提高了相应的评分。报告认为，中国专利法第四次修改草案将知识产权侵权的法定损害赔偿额由之前的 1 万—100 万元人民币显著提升至 10 万—500 万元人民币，并且扩大地方知识产权局的权力，加强专利的行政执法，将有助于更好地打击假冒与盗版。报告还肯定了中国成立专门的知识产权法院，专利侵权的最新司法解释完善了侵权举证责任和损害赔偿额计算方式，以及海关对贸易相关知识产权侵权的公开透明报道等做法，并指出中国通过发布《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》继续努力完善中国的知识产权环境。

中国创新市场的活跃以及知识产权环境的优化，使得中国成为仅次于美国的全球专利布局目标市场。Techcrunch 网站刊登的文章指出，中国如今越来越被选为外国企业进行专利诉讼的一个关键地方，因为诉讼当事人觉得他们在这里会受到公正对待。《知识资产管理》（IAM）杂志发表的文章也认为，中国的原告在北京知识产权法院的胜诉率上升至 82%，外国人作为原告的胜诉率达到了 77%，这给在中国主张专利权的国内外专利权人传递了积极的信号。

在 2017 年度亚洲知识产权论坛上，与会专家总体认为中国专利制度进步显著，尤其是中国对软件、商业方法审查规则的修改以及对商业秘密的知识产权保护发生了“出人预料的”重大进展。一些欧美科技大公司甚至认为，申请中国专利的价值远远超过欧洲专利，并且，在中国部署全球性、长期性专利战略的价值未来甚至也可能超过美国。

## 知识产权制度激励企业创新

用知识产权获得最大的经济回报是知识产权制度激励创新的重要表现。伴随中国知识产权实力的提升，中国企业越来越娴熟地运用知识产权策略来参与国内外竞争，提升创新的经济效益。美国著名法律博客 IPWatchdog 发表的文章分

析了斯坦福大学胡佛研究所最近发布的《知识产权、创新和生产力》报告，指出中国的华为公司凭借掌握移动通信 4G 技术超过 15% 的标准必要专利 ( SEP ) 而与高通、爱立信和诺基亚等主要国际竞争对手处于同一层面，并且华为仅仅在移动通信技术领域获得的专利许可费用就占到了全部中国企业获得的专利许可费用总额的近 30%。这一惊人的份额使华为获得的专利许可费用可与其美国的竞争对手 InterDigital 公司相媲美。最近，华为提起对三星和中兴通讯等的专利诉讼进一步表明华为将实施更加强硬的专利许可策略。文章认为，专利制度全球化趋势的加强使得更多的亚洲企业比其美国竞争对手积累了更多的专利，有机会获得更多专利许可费。这一趋势并非偶然，华为的快速成长得益于其积极的专利申请策略和中国不断提升的专利许可实施及执法保护的有利环境。文章还回应了对中国的专利申请质量低和大部分的专利申请归因于政府补贴的刺激等批评性观点，认为如果中国想要为未来种下一颗专利的种子，那么没有比刺激专利申请更为合适的策略，中国已经成功地为企业熟练掌握中国专利制度并分享未来红利打下了根基。例如，华为通过积极的专利申请策略获得更大的专利许可收益，这将刺激更多的中国企业成为下一个华为。

【 李茂林 摘录】

### 1.9 【专利】知识产权质押融资全面提速扩围

( 发布时间：2017- 11 - 9 )

《经济参考报》记者获悉，随着国家层面不断出台新政大力推进知识产权质押融资，地方层面密集开展相关工作，鼓励金融机构为科技型企业授信，切实破解融资难题。

国家层面看，继《国务院关于加强实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》《国务院办公厅关于推广支持创新相关改革举措的通知》对知识产权质押融资工作提出明确要求后，国家知识产权局日前提出加快扩展专利质押融资工作覆盖面。要求以年均 20% 以上的增长目标制定全省推进专利质押融资工作方案（2018—2020 年）。2018 年 6 月底前，辖区内 70% 以上的地市建立完善专利质押融资服务和促进机制；50% 以上的地市专利质押融资工作有政策保障、有专人负责、有经费支持、有平台服务。

地方层面看，北京、浙江、江苏等多地陆续召开专利质押融资工作推进会以及专利质押融资推介对接会。不少地方更是大力鼓励金融机构为科技型企业提供服务。

例如，山西省提出，鼓励金融机构为科技型企业提供知识产权质押融资、股权质押等金融服务，鼓励保险机构开发科技保险产品，鼓励设立科技创新融资担保机构。山东省在齐鲁股权交易中心设立“科技板”，鼓励银行为中小微科技企业授信。广州开发区首批 18 家知识产权质押融资企业共签约 6 家银行，获授信 1.2 亿元。安徽省多家银行也积极开展知识产权质押融资工作，截至 9 月末，安徽省开办知识产权质押融资业务的农商银行有 36 家，共扶持小微企业 96 户，各类知识产权质押累计投放约 8.86 亿元。

中国财政科学研究院专家卓识告诉《经济参考报》记者，知识产权质押融资可以更好地助力科创企业持续创新，也为商业和社会化资金进入科创企业 and 创新领域起到指引作用。

中国社科院工业经济研究所副研究员渠慎宁表示，以“互联网+”为代表的中小型创新企业大多属于轻资产行业，大多是民企身份，管理结构不太稳定，金融机构为其提供融资存在一定风险。但是如果以国家为担保，由国家层面大力推进知识产权质押融资，就会帮助中小创企业便于从金融机构融资。

“银行业全面开展知识产权质押融资难度仍大，知识产权作为抵押物变现能力较差，一些银行觉得风险太大，不太鼓励做。公司贷款一般都要有厂房、住房抵押，贸易融资也得有应收账款。”某国有大行机构部人士坦言。

对此，国家知识产权局指出，要尽快建立健全专利质押融资风险分担及补偿机制。尚未建立风险补偿机制的省份，要引入专利保险机制，设立地方性风险补偿资金，积极引导企业为质押项目购买专利执行保险和融资保证保险，2018年上半年实现贷款、保险、财政风险补偿捆绑的专利权质押融资项目落地。

据了解，目前各地金融办大量承担了中小型创新企业知识产权融资试点，比如由地方金融办筛选出一部分中小创企业，通过产业基金对其进行支持，还会联合一部分银行和金融机构，以政府担保的形式，鼓励银行和金融机构对中小型创新企业进行融资。

“不过，资产规模不大、现金流不强、前期盈利能力差、变现周期太长、过程发展中运维风险即市场风险大、信贷体系和机制有待进一步完善和加强、灵活性有所欠缺等，也是不可忽视的操作难点。”卓识说。

渠慎宁指出，破解难点的关键在于建立企业的筛选机制。政府要能筛选出真正具有知识产权和技术含量的中小型创新企业，这需要一定的评价机制，由政府方面建立以专家和企业家为主的评价团队，对中小型创新企业进行择优选拔。

## 【曾辉 摘录】

### 1.10【专利】全国推进时间表划定 知识产权质押融资全面提速扩围（发布时间：2017-11 - 9）

《经济参考报》记者获悉，随着国家层面不断出台新政大力推进知识产权质押融资，地方层面密集开展相关工作，鼓励金融机构为科技型企业授信，切实破解融资难题。

国家层面看，继《国务院关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》《国务院办公厅关于推广支持创新相关改革举措的通知》对知识产权质押融资工作提出明确要求后，国家知识产权局日前提出加快扩展专利质押融资工作覆盖面。要求以年均20%以上的增长目标制定全省推进专利质押融资工作方案(2018—2020年)。2018年6月底前，辖区内70%以上的地市建立完善专利质押融资服务和促进机制；50%以上的地市专利质押融资工作有政策保障、有专人负责、有经费支持、有平台服务。

地方层面看，北京、浙江、江苏等多地陆续召开专利质押融资工作推进会以及专利质押融资推介对接会。不少地方更是大力鼓励金融机构为科技型企业提供服务。

例如，山西省提出，鼓励金融机构为科技型企业提供知识产权质押融资、股权质押等金融服务，鼓励保险机构开发科技保险产品，鼓励设立科技创新融资担保机构。山东省在齐鲁股权交易中心设立“科技板”，鼓励银行为中小微科技企业授信。广州开发区首批 18 家知识产权质押融资企业共签约 6 家银行，获授信 1.2 亿元。安徽省多家银行也积极开展知识产权质押融资工作，截至 9 月末，安徽省开办知识产权质押融资业务的农商银行有 36 家，共扶持小微企业 96 户，各类知识产权质押累计投放约 8.86 亿元。

中国财政科学研究院专家卓识告诉《经济参考报》记者，知识产权质押融资可以更好地助力科创企业持续创新，也为商业和社会化资金进入科创企业和创新领域起到指引作用。

中国社科院工业经济研究所副研究员渠慎宁表示，以“互联网+”为代表的中小型创新企业大多属于轻资产行业，大多是民企身份，管理结构不太稳定，金融机构为其提供融资存在一定风险。但是如果以国家为担保，由国家层面大力推进知识产权质押融资，就会帮助中小创企业便于从金融机构融资。

“银行业全面开展知识产权质押融资难度仍大，知识产权作为抵押物变现能力较差，一些银行觉得风险太大，不太鼓励做。公司贷款一般都要有厂房、住房抵押，贸易融资也得有应收账款。”某国有大行机构部人士坦言。

对此，国家知识产权局指出，要尽快建立健全专利质押融资风险分担及补偿机制。尚未建立风险补偿机制的省份，要引入专利保险机制，设立地方性风险补偿资金，积极引导企业为质押项目购买专利执行保险和融资保证保险，2018 年上半年实现贷款、保险、财政风险补偿捆绑的专利权质押融资项目落地。

据了解，目前各地金融办大量承担了中小型创新企业知识产权融资试点，比如由地方金融办筛选出一部分中小创企业，通过产业基金对其进行支持，还会联合一部分银行和金融机构，以政府担保的形式，鼓励银行和金融机构对中小型创新企业进行融资。

“不过，资产规模不大、现金流不强、前期盈利能力差、变现周期太长、过程发展中运维风险即市场风险大、信贷体系和机制有待进一步完善和加强、灵活性有所欠缺等，也是不可忽视的操作难点。”卓识说。

渠慎宁指出，破解难点的关键在于建立企业的筛选机制。政府要能筛选出真正具有知识产权和技术含量的中小型创新企业，这需要一定的评价机制，由政府方面建立以专家和企业家为主的评价团队，对中小型创新企业进行择优选拔。

# 热点专题

## 【知识产权】北京：高价值专利让“高精尖”经济更具活力

——企业、高校、产业共同发力，架起创新成果与市场之间的桥梁

中关村创业创新热潮涌动，小微企业迸发活力；清华大学、北京交通大学等高校满载创新成果，通过专利运用实现价值；东旭集团、搜狗等一批企业不断研发，以高质量专利产品赢得市场……今天的北京，正走在建设具有全球影响力的科技创新中心的大道上，创新的因子在这里涌动，专利的高价值在这里得以体现。

“提升专利质量，推动知识产权与资本的有效融合，充分实现知识产权在市场中的价值，是北京市知识产权工作关注的重点，高价值专利培育则是其中的重要抓手。我们要通过这一工作，架起创新成果与市场之间的桥梁，让知识产权在经济和产业结构升级中发挥更大的支撑促进作用。”北京市知识产权局副局长李钟在接受中国知识产权报记者采访时如是说。2016年，北京市每万人口发明专利拥有量达 76.8 件，发明专利申请量占专利申请总量近六成，17 家企事业单位年度专利申请量超过千件。正是由于对高价值专利培育工作的高度重视，北京的创新优势逐渐显现，专利质量进一步提升。

点燃企业创新热忱

“北京中关村拥有‘独角兽’企业 65 家，占据了全国半壁江山。”在今年 9 月中旬举行的 2017 年全国大众创业万众创新活动周北京会场暨中关村创新创业季活动启动仪式上，中关村创新发展研究院院长赵弘提到的这一数据十分引人注目。“独角兽”企业是指那些估

值达到 10 亿美元以上的初创企业，是什么原因让中关村拥有如此多的“独角兽”企业?答案就是——让创新实现价值。在这一过程中，近年来北京市的高价值专利培育工作尤为引人注目。

北京旷视科技有限公司（下称旷视科技）就是中关村的一家“独角兽”企业。自 2011 年成立以来，旷视科技凭借创新驱动，不断产生高价值专利，已经成为我国人工智能企业中的佼佼者。“在我看来，高价值专利的价值主要体现在其能够给权利人带来商业上的收益。这个价值一方面来自该专利为企业带来的直接经济收益，另一方面则来自对产品核心技术的保护。”旷视科技知识产权总监赵礼杰向记者举例，2015 年，旷视科技计划进入安防领域，于是基于自身在深度学习和人脸识别方面的技术积累，研发了一款人脸识别智能安防产品。作为一家从 AI 领域切入传统安防领域的后来者，旷视科技的产品市场推广难度可想而知。彼时，旷视科技智能安防产品与同类产品的最大区别，就在于其在人脸检测、实时人脸比对识别、行人轨迹分析等方面，所运用的多件该公司自主研发的高价值发明专利。基于这些技术，能够实现车站、机场、商场等密集人流场景的精准人脸检测，这让旷视科技智能安防产品无论是在人脸检出数，还是人脸识别准确率上都具备了优势，也因此打开了市场。

如今，旷视科技的智能安防系统已经在无锡、苏州、合肥、乌鲁木齐等 25 个城市落地并投入实战，截至目前，累计协助公安机关抓获、控制在逃人员和犯罪嫌疑人超过 3000 人，并在博鳌亚洲论坛、G20 峰会、全国两会等国家级重大活动的安保工作中发挥了重要作用。“在发展过程中，我们参与了北京市知识产权局的专利试点、示范等项目，这对我们更加有效地开展知识产权工作、培育高价值专利起到了引导和促进作用。”赵礼杰表示。

“聚焦‘高精尖’，在引领性关键技术上发力”，是中关村许多企业的发展方向，这与北京市知识产权局培育高价值专利的工作思路不谋而合。为进一步让北京市企业，特别是“双创”企业认识到专利对于其发展的重要性，有意识地培育高价值专利，北京市知识产权局大力开展专利试点工作，每年面向北京市专利试点单位，定期开展企业知识产权管理与战略运用、产业知识产权联盟单位专利布防与质量提升、知识产权金融与专利价值实现等各类专题培训。近 5 年来，1573 家单位参加北京市专利试点单位培育工作、新认定北京市专利试点单位 1395 家。其中中关村企业和中小微企业占比约 80%。截至目前，共培育试点单位 4438 家，有 260 家达到示范单位标准，成为北京市专利示范单位。

为让这些企业在创新发展中将更大精力用于研发，北京市知识产权局围绕企业主体、金融主体与服务主体，整合发展知识产权金融服务要素，主动对接中技知识产权金融服务集团、北京银行、工商银行，在知识产权金融产品创新方面，探索投贷一体化、股债结合新产品，

进一步加强中关村专利质押融资工作。

2016年，共有20家中关村企业申报知识产权质押贴息专项资金，经过网上初审、纸件材料核实和专家评审等环节，10家企业申报的项目通过审核，获得了中关村知识产权质押贷款贴息资金支持。据统计，在2016年，中关村质押贷款贴息100万元专项资金，共帮助企业获得知识产权质押贷款金额1.59亿元，专项资金使用效果达到150倍。“知识产权质押融资让我们在创新发展的过程中可以放手去拼，也让我们真实地感受到了专利的价值。”中关村一企业负责人告诉记者。

一系列针对企业开展的高价值专利培育工作，正在使勇于创新成为北京的一种品格、一种风尚。“创业创新企业对创新有热忱、对发展有冲劲。在高价值专利培育过程中，我们要进一步调动这些企业运用专利实现价值的积极性，让他们尽快尝到创新甜头，激发起更大的发展潜能。”中关村知识产权促进局负责人表示。

#### 打通专利转化渠道

转让56项技术和45件专利权独占许可，总价2616万元！2016年3月，清华大学凭借其“植入式神经刺激器技术”，获得了该校近年来最大金额的单笔知识产权转让。“这一转化的达成是‘产学研医’协同创新的成果。其中，清华大学充分发挥高校的基础研究优势以及交叉学科研发优势，完成脑起搏器的总体设计与关键技术攻关；北京品驰医疗设备有限公司发挥产业优势，与清华大学共同完成了脑起搏器的工艺研发，实现了脑起搏器的国产化；北京天坛医院作为全国领先的脑起搏器手术医院与北京协和医院、301医院等一起将国产脑起搏器进行大规模临床应用，帮助清华品驰脑起搏器改进提高。”清华大学神经调控技术国家工程实验室主任助理胡春华告诉记者，在该专利转化的过程中，北京市知识产权局发挥了重要作用，通过其对项目中知识产权问题的指导，清华大学与北京品驰医疗设备有限公司自合作之初就明确了双方的知识产权权属。清华大学转让知识产权产生的收入，可以支持研发团队进行更多新的研发，进而产生新的知识产权成果，形成一种长期的知识产权共享、转让机制。同时，这一项目作为北京市专利商用化优秀项目，获得了北京市知识产权局给予的100万元奖励。这让清华大学能够在原有专利实现高效益的同时，又有更多资本培育新的高价值专利，形成良性循环。

作为我国的文化中心，北京拥有得天独厚的教育资源，90余所高等院校孕育的创新成果，为这座城市培育高价值专利提供了充足的“弹药库”。北京市知识产权局充分发挥这一优势，积极促进专利商用化，唤醒更多高校专利，帮助其在市场中发挥更大价值。

“如今，北京市‘科技高地、人才高地’的区域优势正在不断增强，现有和潜在的知识资源非常丰富，在专利拥有量不断增长的情况下，让更多专利在市场中实现价值，是我们一项重要工作。”中关村知识产权促进局负责人告诉记者，在2015年6月北京市人民政府印发的《北京市知识产权局等单位关于深入实施首都知识产权战略行动计划（2015-2020年）》中，即明确提出积极推动高等院校、科研院所与企业在专利技术产业化方面加强合作。值得一提的是，2010年6月，北京市知识产权局、市财政局联合颁布了《北京市专利商用化促进办法》，对北京市专利权人在专利商用化过程中的优秀专利转让、专利许可交易项目予以奖励。如今，该奖励活动已成功开展七届，共有74项专利商用化优秀项目获得表彰和奖励促进，发放总金额达3346.18万元，奖励项目涵盖生物技术、电子信息、智慧城市建设、新能源与节能、医疗器械、化工技术等战略性新兴产业领域，并且呈现出“技术领先、市场广阔”的特征，社会效益和经济效益明显，成为北京培育高价值专利的一大着力点。

针对企业层面，北京市知识产权局实施《北京千件专利企业培植计划》和“在京央企知识产权领先工程”，强化在京企业专利质量和专利价值转化导向，重点培育专利数量较多、质量较高、布局合理、运用有效的优势企业，发挥其示范带动作用；与此同时，北京市知识产权局在企业中推行《企业知识产权管理规范》国家标准，坚持以质量效益为导向，以标准化推动专利质量提升，开展企业专利质量提升系列培训和专业指导，引导企业构建全球视野下的专利组合和战略资源支撑体系。

在这些工作的指导带动下，一件件专利在北京落地，创造出更大价值。如北京交通大学等单位研制并拥有的专利“基于通信的列车运行控制（CBTC）技术”，打破国外垄断，在我国北京、重庆、天津等14个城市的24条地铁中得到应用；搜狗科技对输入法、搜索、浏览器、儿童智能手表等主要产品均形成了围绕核心技术兼顾辅助功能的专利布局，有关专利相继获得第三届北京市发明专利三等奖及第十八届中国专利优秀奖；东旭集团通过与北京理工大学等高校合作研发、增资收购等方式在石墨烯领域积累、布局了一系列市场前景广阔的高价值专利，加速了进军石墨烯产业的步伐……北京的专利运用之火正旺，专利的高价值进一步凸显。

### 激发产业发展潜能

移动互联网、生物医药等众多新兴产业在北京集聚，高价值专利将在产业发展中起到何种作用？如何让专利工作助推本地产业发展？近年来，北京市的知识产权人辛勤探索着。

“我们要重点关注专利密集型产业和创新主体的高价值专利培育工作。”北京国知专利预警咨询有限公司副总经理李紫峰介绍，今年全国知识产权宣传周活动期间，该公司就发行了高价值专利方面的图书——《医药高价值专利培育实务》，尝试归纳总结了医药领域高价值专利的培育方法。根据实践经验，李紫峰告诉记者：“医药产业不仅是专利密集型产业，而且是专利对市场最具影响力和掌控力的产业之一，在这类产业中开展高价值专利培育，往往能达到事半功倍的效果，形成引领示范效应。”

中关村生命科学园是以生命科学研究、生物技术和生物医药相关领域研发创新为主要方向的高科技专业园区，近年来，其高度重视园区内企业的知识产权工作。“面对生物医疗行业企业发展周期长，产品实现销售的时间较慢，前期投入大等多方面因素，固定资产的投入在整体生物医疗大健康产业中基本上很难作为投资评价，只有依靠知识产权才能让创新型企业融资获得凭据和能力。”该园区有关负责人表示，园区帮助创业企业建立知识产权风险管控，备档所有技术资料，提前帮助创业者筛选技术创新点，避免技术迭代导致的专利无效或者专利价值丧失。同时，中关村生命科学园还推出了科技金融超市，为入孵企业提供知识产权、投融资、法律、创业咨询及辅导等方面的综合服务，助推园内企业成长，营造产业发展良好环境。

为发挥高价值专利对产业转型升级的促进作用，北京市知识产权局积极推动北京市重点产业知识产权联盟建设与发展，指导各知识产权联盟开展关键技术联合创新、知识产权风险防范、专利组合布局、专利池构建、知识产权争端合力应对，以及专利价值实现等专项工作，形成创新驱动与知识产权战略运作的全过程协同联动工作格局，促进产业转型和提质增效升级。北京市知识产权局新增北京高端精密机电产业知识产权联盟和中药大品种等 5 个产业知识产权联盟，指导新建产业知识产权联盟申请并通过国家知识产权局备案审核。截至目前，北京市共有 20 个产业知识产权联盟通过国家知识产权局备案审核，各备案联盟成员总数近 200 家，其中包括清华大学、中科院计算所等知名高校、科研院所 10 余家。

此外，北京市知识产权局加速构建“平台、机构、基金、产业”四位一体的知识产权运营生态体系。制定了《北京市知识产权运营试点示范单位认定和管理办法》，进一步加大培育力度，引导各类运营机构建立知识产权运营机制、加强知识产权资产管理、探索知识产权运营模式、培养知识产权运营人才。目前，北京市已有 32 家单位被认定为“国家专利运营试点企业”，数量居全国首位。开展多层次调研和研讨活动，推动北京地区的行业协会、产业知识产权联盟等国家专利协同运用试点单位开展本领域的知识产权分析、预警和运营工作。召开以“加强知识产权运营，助推全国科技创新中心建设”为主题的北京市知识产权运营重点产业分析成果发布会，发布了移动互联网、抗肿瘤中药相关制剂、信息菌素、云计算、

新能源汽车等 5 项重点产业领域专利分析报告，推介了第二批国防科技工业知识产权转化目录。

“高价值专利培育是专利工作的升华，需要企业、高校、服务机构等多方共同发力。北京市知识产权局将以加快建设知识产权强市为主线，以全力服务‘高精尖’经济结构、重点功能区和京津冀改革创新试验区为三大任务，不断推动这一工作有序开展，从而推动创新、助力发展。”李钟表示。（知识产权报 记者 王康 吴珂 通讯员 于飞）

**【沈建华 摘录】**