



开放科学
(资源服务)
标识码
(OSID)

互联网环境下专利联盟组建与运行模式探析

郭颖¹ 王瑾² 席笑文³ 宋欣娜²

1. 中国政法大学商学院 北京 100088;
2. 北京理工大学管理与经济学院 北京 100081;
3. 中国科学院档案馆 北京 100190

摘要: 专利联盟在促进知识产权资源整合、技术创新和行业发展中尤为重要,互联网技术的不断发展,为专利联盟的组建与运行带来挑战与机遇。在当前互联网的环境下,对专利联盟组建与运行模式进行研究有助于为我国专利联盟的建设带来启发。结合典型专利联盟案例,分析 AVS 专利联盟、中国彩电产业专利联盟、LTE 专利联盟,基于互联网环境提出专利联盟的组建与运行模式向服务化、智能化转型,为专利联盟的灵活构建及顺利运行提供借鉴与参考。

关键词: 互联网; 专利联盟; 案例分析

中图分类号: F204; G35

Analysis on the Establishment and Operation Mode of Patent Pool under the Environment of Internet

GUO Ying¹ WANG Jin² XI Xiaowen³ SONG Xinna²

1. Business School, China University of Political Science and Law, Beijing 100088, China;
2. School of Management & Economics, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China;
3. Archives of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

Abstract: Patent pool is very important in promoting the integration of intellectual property resources, technological innovation and industrial development. With the continuous development of internet technology, it brings opportunities for the operation of patent pool. Under the internet environment, the research on the operation mode of patent pool is helpful to the establishment of

基金项目: 国家重点研发计划课题“知识产权数据智能分析及知识产权服务评价、模式标准体系建设”(2017YFB1401905)。

作者简介: 郭颖(1984-), 博士, 教授, 研究方向: 创新管理、技术评价与预测、知识产权战略, E-mail: guoying_bit@163.com; 王瑾(1996-), 管理学硕士, 研究方向: 技术创新管理、技术评价; 席笑文(1996-), 助理馆员, 研究方向: 档案业务建设; 宋欣娜(1997-) 硕士研究生, 研究方向: 技术创新管理、技术评价。

patent pool in China. We analyze three typical patent pool institutions, and based on the internet environment, we proposed that the formation of the patent pool transitions to service-oriented, and the operation mode transitions to intelligent, which provides reference for the flexible construction and smooth operation of patent pool.

Keywords: Internet; patent pool; case study

引言

专利联盟又称专利池 (patent pool), 是指两个或两个以上的专利权人达成协议, 相互间交叉许可专利或向第三方许可专利的联营性组织^[1]。随着创新不确定性和技术复杂性的增强, 技术领域专利趋于碎片化, 专利联盟在激励创新和促进产业发展方面发挥了重要作用, 国内外相关组织机构开始关注专利池, 通过组建专利联盟促进知识产权许可运用, 提升自身创新能力与竞争优势。此外, 我国也十分重视专利联盟的建设, 2015年国家知识产权局出台了《产业知识产权联盟建设指南》, 并配套专项基金, 以鼓励各组织参与到专利联盟的建设中来。当前, 互联网发展迅猛, 其互联互通性使企业创新资源的组合方式及连接方式发生变化, 降低了企业创新过程中的交易与契约成本、代理与治理成本, 及创新认知差异带来了“开放、共享、平等”的互联网思维, 促进了企业的开放式创新^[2]。两会政府工作报告从2015年提出的“互联网+”到2019年提出的“智能+”, 展现了互联网技术迅猛发展的态势, 互联网环境的改变也为专利联盟的组建与运行产生了影响。如何利用好互联网这一工具, 探究专利联盟在新环境下的组建与运行模式, 对于充分发挥出互联网相关技术的优势、降低互联网所带来的风险, 促进创新发展尤为重要。

专利池在国外的发展较为成熟, 而我国专利池尚处于起步阶段, 仍在摸索过程中^[3]。当前在专利池治理过程中依然存在专利池建设模式不清、缺乏长期运行机制、未构建清晰合理的利益共享与风险分担机制等问题^[4]。目前对于专利池的研究大多关注专利池分类^[5]、形成机制^[6,7]、反垄断机制^[8,9]、诉讼纠纷^[10,11]、与技术标准结合^[12], 以及专利池对创新绩效影响^[13], 较少分析新环境下专利池的组建与运行模式。在互联网与开放式创新环境下, 穿越“专利丛林”和推行产业技术标准的需求促进了专利池的发展^[14], 众多互联网新技术的出现为专利池的完善升级带来了机会。基于此, 本文通过分析国内外典型专利池案例, 结合互联网环境对专利联盟的组建与运行模式进行分析, 提出新环境下的专利联盟的组建与运行模式, 以期促进专利联盟与互联网更好融合, 为在互联网环境中对专利联盟的组建与运行提供方法借鉴, 促进联盟的顺利运作, 提升专利联盟的运行效果, 充分发挥互联网环境优势, 更加灵活地运用知识产权, 以更好地促进技术创新的发展, 营造良好的创新环境。

1 专利联盟发展现状与典型案例

1.1 专利联盟发展现状

专利联盟对于增强市场竞争力、减少专利

纠纷、降低专利交易成本、推广高新技术等方面具有较大优势,这一形式最早源于美国,为1856年组建的美国缝纫机联盟,先后经历了兴起阶段、反垄断阶段、理性发展阶段,目前在信息通讯、生物医药等领域得到了快速发展^[15]。国际上有影响的专利联盟主要有MPEG-2、MPEG-4、AVC、LTE、GSM等。我国对专利联盟的关注较晚,开始于21世纪初。起初我国企业受到外国专利联盟打压,面对国外企业组建的各类专利联盟,我国企业基本处于被动地位。一方面我国的技术水平落后,主要依靠专利许可,缺少自主创新能力,另一方面我国企业法律知识较为欠缺,在面对专利诉讼纠纷时难以抵御,因此我国开始探索组建专利联盟以保护本土企业发展^[16]。

近年来,我国开始着力建设专利联盟,其中深圳在2011年发布了《深圳市知识产权与标准战略纲要(2010-2015)》并先后成立了LED专利联盟、中彩联、新能源标准等联盟。2015年4月,国家知识产权局印发了《产业知识产权联盟建设指南》,旨在促进知识产权与产业发展深度融合,专利联盟建设被提升到一个新的高度。截至2017年12月,国家知识产权局集中审核并发布了备案在案的产业知识产权联盟名单,其中共有100个知识产权联盟,包括13个省市和1家行业协会,北京市与广东省备案联盟数最多,均为21个;山东省次之,为18个;江苏省12个;浙江省7个;四川省6个;上海市、河南省与海南省均为3个;重庆市2个;辽宁省、吉林省、湖南省、中国电子材料行业协会各1家。目前我国专利联盟建设得到较多重视,但仍处于发展萌芽阶段,影响较大的有AVS专利联盟、

中彩联专利联盟等。在当前的互联网环境下,人工智能、大数据、云计算等互联网技术应用场景增加,政府科技部门正着力推动利用互联网思维与技术来促进创新成果的快速转化,我国专利联盟的组建与运行也开始结合先进技术进行新的探索,但目前对于互联网环境下专利联盟的研究和讨论并不多,因此本文从互联网环境出发,结合案例分析梳理与研究专利联盟的组建与运行模式,以促进专利应用与创新,提高企业竞争能力。

1.2 专利联盟典型案例

本节对国内外典型专利联盟进行介绍,选取不同技术领域与组建主体,且代表性较强的3个专利联盟组织——AVS专利联盟、中彩联专利联盟、LTE专利联盟。所选取的案例中,既包括国内的专利联盟,也包括国外的专利联盟,且组织机构成立时间较长,具有丰富经验与较大影响力。

(1) AVS专利联盟

数字视频和音频标准专利联盟(Audio Video Coding Standard Patent Pool,简称AVS专利联盟)是在我国信息产业部的组织下,于2004年成立的专利联盟组织,是我国第一个正式成立的专利联盟组织^[17]。该联盟旨在将产业链相关企业联合起来,提升技术与产业化水平,推动技术标准的发布与落地。在专利联盟的组建方面共设有“三驾马车”——“AVS工作组”、“AVS专利池管理委员会”、“AVS产业联盟”,分别负责技术标准的制定、池内专利的管理与运行、标准的落地实施,为AVS专利联盟保驾护航。此外,AVS专利联盟建立开源社区并对

外开放，为企业和用户获得相关软件源代码提供“一站式”服务，为技术人员提供了统一的技术共享与交流平台。当前 AVS 工作组正在向人工智能方向扩展，新成立了基于 AI 的工作组，用于人工智能方面基础共性标准的研究与制定。

（2）中彩联专利联盟

深圳市中彩联科技有限公司（简称：中彩联）由 TCL、长虹、康佳、创维、海信、海尔、上海仪电资产等七家股东投资组建，是一家从事知识产权的高端服务企业，主要解决中国彩电行业面临的知识产权壁垒问题，建立中国的彩电知识产权保护体系。中彩联具备行业专利预警与信息服务平台，中国彩电企业可通过专利检索以避免专利侵权，更好地进行产品定位开发，并为专利谈判提供基本数据资料，使谈判有据可依。智能化和网络化的快速发展也促使中彩联积极变革，形成涵盖网络、显示、存储和大数据融合发展的新知识产权运营体系，同时加速积累核心专利，推动创新与标准制定^[18]。互联网时代的到来，让知识产权信息化、共享化、商业化。中彩联与知识产权交易与管理云服务平台 7 号网于 2016 年达成战略合作协议，针对促进资源共享与科技成果转移转化等方面进行合作。中彩联借助 7 号网 O2O 平台优势和现代互联网技术，改变传统的知识产权运营模式，为企业打造一个全球知识产权交易中心，以实现知识产权、科技、服务和资源的自由流通，围绕知识产权价值链，提供一站式知识产权服务。

（3）LTE 专利联盟

LTE(Long Term Evolution) 是用于手机及数据终端的高速无线通讯标准，其专利池主要由

3 家知识产权服务公司运营，其中规模最大的为意大利 Sisvel 专利管理公司（1982 年成立于意大利）是一家致力于将专利权价值最大化的知识产权管理公司，业务范围遍及全球，其运营的 LTE 专利联盟企业与组织实力雄厚。包括欧洲最大的数字集群通信系统和设备提供商欧洲宇航防务集团 Cassidian、中国电信科学技术研究院、韩国电子与电信研究学院、法国电信、荷兰皇家电信等。此外，Sisvel 公司同时也不断吸纳新的联盟成员为 LTE 专利池进行更新迭代^[19]。当前环境下，各类互联网技术日益成熟，创新生态系统更加复杂，对专利服务质量的要求则越来越高。Sisvel 公司于 2018 年 3 月宣布推出移动通信计划，旨在建立全新专利许可平台，用于精简其产品和服务，由 Sisvel 集团持有和管理的专利许可服务都可以通过这个简化后的一站式平台获得。借助移动通信计划，Sisvel 使池内技术的实施变得更便捷，专利服务变得更加简单化、多样化。

2 互联网环境及其对专利联盟的影响

纵观专利联盟的发展历程，从兴起阶段到反垄断阶段再到理性发展阶段，环境的变化都起着重要作用^[20]。最初正是在不同组织持有的专利数量逐渐增加，行业内产生的专利侵权纠纷愈演愈烈，各个企业在法律诉讼上浪费大量时间、人力、物力和财力的情况下，提出建立专利联盟，将各方的专利共营。但在发展初期过多考虑专利联盟内部利益，忽略了与外部组织的利益平衡，司法部门和反垄断机构开始限

制专利联盟的发展。1890年，美国出台《谢尔曼法》，授权美国联邦政府控制干预经济，标志着专利联盟发展进入反垄断阶段。相关执法政策的出台使得专利权人对专利池的合作方式望而却步，限制了专利联盟的发展。1995年美国司法

部和联邦贸易委员会联合发布了《知识产权许可的反垄断指南》，提出了对知识产权许可的保护与反垄断执法政策，促进了专利权人和被许可人间的利益均衡，专利联盟的发展进入理性发展阶段，专利联盟发展阶段如图1所示。

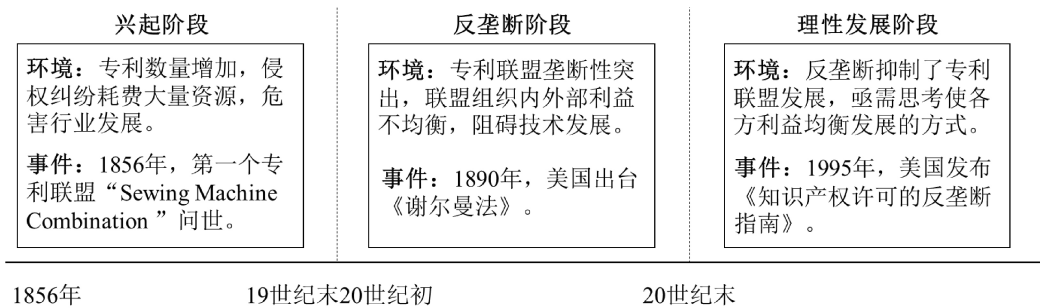


图1 专利联盟发展阶段

梳理专利联盟的发展历程可以发现，专利联盟的发展与所处环境密不可分，环境变化是组织进行决策时的重要考虑因素，专利联盟的组建与运行中需要重视对外部环境进行分析研究。在当前的互联网时代，互联网思维与技术正与各个领域、不同行业进行着充分融合与渗透，带来了许多影响与变革，如何颠覆传统思维，利用好相关技术支撑专利联盟的发展，适应互联网新环境带来的变化使组织良好发展，成为专利联盟组织管理与运行的重要问题。

2.1 互联网环境

互联网的出现与发展，一方面带来了开放共享的理念与互联网思维，另一方面产生了大数据、云计算、人工智能等先进技术。互联网的最大特点便是互联互通，其产生的早期主要是为了方便研究机构和高校的科学家之间分享研究资料，后来在商业资源的广泛共享方面也

受到广泛应用。互联网没有时间界限与地域界限，能在虚拟的网络空间中为人们提供广泛、高效、便捷的服务，体现了一种开放共享的理念与服务思维，这种开放不仅体现在物理时空的开放上，更体现在人们思维空间的开放上，互联网的发展使人们的共享理念、共享兴趣及共享效率提升，使人与人之间、人与物之间的连接性空前增强。互联网的互联互通、开放共享理念与服务思维，影响着组织机构对专利管理产生一系列变化，对专利管理的认知从一种防卫手段过渡到一种战略手段，对专利管理的需求从保护创新转变为激励创新，专利管理方式开始由严密控制转为灵活运用，产生了更加多样化的专利组合方式、专利联盟合作与专利服务方式^[21]。

互联网环境与大数据、云计算、人工智能等先进技术密不可分，是进行开放共享与服务的技术基础，形成了众多实践应用场景。如在

专利联盟的组建与运行中，大数据及人工智能技术可以在联盟合作伙伴选择、专利挖掘、许可管理等方面为联盟的良性发展提供决策支持。云计算结合虚拟现实增强技术，可以在联盟合作时将传统合作中线下沟通交流转移到线上，克服由地理位置原因导致的沟通障碍，极大地打破信息孤岛效应，提高专利联盟的运行效率。互联网数据化、平台化、智能化的发展，使专利联盟的组建与运行更加高效服务更加全面，如 AVS 专利联盟建立的开源社区，既为技术人员提供了统一的技术共享与交流平台，又为企业和用户获得相关软件源代码提供“一站式”服务，依托互联网平台与技术，既可以实现广泛的专利信息资源共享与交流，又能够为服务对象提供优质服务。

2.2 互联网环境对专利联盟的影响

在互联网环境中，开放共享理念的转变与技术的发展为专利联盟的组建与运行带来影响，本文主要总结为以下四点：

(1) 参与主体多元化。互联网环境下专利联盟的组建与运行更加开放，为多元化的主体参与到联盟的组建与运行以及进行合作提供了条件。互联网环境下，专利联盟的组建与运行的主体，既可以是像 AVS 专利联盟中由政府发挥主导作用，也可以是像中彩联中由组织内部公司共同主导，还可以是像 LTE 专利联盟中由第三方专业的专利管理公司进行日常工作。此外，专利联盟的外部参与者也可以通过互联网环境下的多种方式参与到专利联盟中来，如政府科技管理部门、科技中介部门、金融机构，甚至个人用户等可以与联盟组织进行

相关合作。无论是联盟合作内部动力还是外部动力都会有更大的推动作用，联盟合作成功的可能性也更高。

(2) 打破信息孤岛，信息来源及内容更加丰富，资源整合能力提升。互联网的开放性及其跨时空的特点能够为专利联盟的组建与运行提供更加丰富的资源。如广泛的专利数据、合作伙伴信息、沟通平台、政策制度保障和相关服务支持等，能够使联盟合作伙伴的选择实现精准匹配，在联盟内部成员的选择、专利许可的对象及内容的选择上都可以采用线上寻找的方式。借助互联网平台及技术手段，信息来源广泛且受限较少，相关的需求与供给汇聚到平台上，信息较以往更加透明化，大数据、人工智能等技术可以进一步对丰富的信息资源进行分析与挖掘，从而提升专利联盟的资源整合能力，打破组织间的信息孤岛效应。

(3) 专利联盟运行效率提升，方式更加多样化。互联网环境下，通过建立多样化的平台，能够将专利联盟运作中的不同环节融合在一起，以互联网技术为工具，进一步使运行效率得到较大程度的提高。如中彩联借助 7 号网 O2O 平台优势与技术，改变传统的知识产权运行模式，建立了全球知产交易中心，围绕知识产权价值链，提供一站式知识产权服务；Sisvel 公司建立专利许可平台，用于精简其产品和服务，使池内技术的实施更加便捷。此外，在管理决策方面，基于互联网技术进行数据分析能够得到相关的判断依据，例如在专利许可时，专利价值的判断极易受信息不对称、交易双方市场的不对等的限制，难以形成合理准确的判断，甚至造成垄断局面，基于互联网环境下丰富的信息资源，

结合专业理论构建估价体系,运用相关技术形成自动化的数据采集与分析,可以实现对专利的有效评估。

(4) 风险来源增加,风险控制方式多样。在互联网环境下,开放共享的环境促进了技术的快速扩散,创新资源的频繁流动将导致组织机构对其监控和管理的难度增加,组织内外部存在的恶意行为有可能导致专利联盟蒙受巨大损失,容易引起知识产权纠纷,进而带来风险。同时,通过专业化的互联网平台管理,运用区块链、人工智能等新兴技术,针对潜在的风险进行监控、预警与处理,可以使专利联盟风险控制与管理更加科学、规范、便捷、高效。

3 互联网环境下的专利联盟组建与运行模式

3.1 专利联盟组建模式——服务化转型

按照专利联盟组建主体的差异,可以将当前专利联盟的组建方式分为三种类型——政府主导组建、专利联盟内部组建、专利联盟外部组建。

(1) 政府主导组建。在国际竞争激烈、新技术层出不穷的环境下,政府大力支持结合新技术组建专利联盟,鼓励企业、产业技术联盟构建专利池,如《国家高新区互联网跨界融合创新中关村示范工程》中提出建设基于互联网的研究开发、技术转移、检测认证、知识产权与标准、科技咨询等服务平台^[22]。AVS工作组便是由政府主导成立,在我国信息产业部的支持下针对数字视频和音频标准专利提供一系列

专利服务。政府主导的专利联盟组织主要出于前瞻型考虑,以建立技术标准,服务专利联盟为目标,运营收益目的不强,能够在国际相应领域内获得较好的防御与进攻效果,发挥引领示范作用。

(2) 专利联盟内部组建。即成立联盟后由联盟内部衍生出对应的专利公司,为专利联盟乃至相关行业提供专利服务。中彩联科技有限公司属于由专利权人设立组织机构,从事专利池的日常运行与管理。由于不同行业的专利情况不尽相同,各行业都应寻找适合自身发展的专利池管理方式。因此,由相关技术领域的专利权人共同组建的专利池管理组织,可以为用户提供更加专业的服务,相关专利许可事项经过领域内专家充分协商,有利于更好地执行。

(3) 专利联盟外部组建。即独立于专利权人之外的第三方专利池运营服务组织进行管理的方式。Sisvel公司便属于独立于专利权人之外的第三方专利管理公司,专利管理公司不从属于任何专利权人,既不是专利权人也不是被许可人。专利管理公司在专利被许可人和专利权人的利益之间寻找平衡点,通过构建一个面向用户的专利池平台,成为专利池内部成员间、专利池内外部进行关联的桥梁,让用户以合理便捷的方式使用专利权。此外,由第三方专业机构进行管理,能够提高专利池管理与运行效率,专利池的法律安全性也能够有所保障。

无论是政府还是组织内外部的组建模式,在互联网环境下,受开放共享、互联互通思维潜移默化的影响,都在向服务化转变,都是通

过组建独立的运营管理机构，针对不同专利池提供多样化专利服务，使专利联盟内外稳步运行。相比早期专利联盟由技术领先的核心企业组建管理，核心企业既是组织者、决策者、协调者，也是最大受益者的组建模式。如今互联网时代下通过独立机构进行运营管理更具公平

性，能够全面考虑组织内外部利益，进行公平决策管理；更具专业性，不仅具有技术领域与知识产权领域专业的专利运营管理团队，还具备先进的互联网技术；更具高效性，可以服务多个产业专利联盟，管理效率大大提升，组建模式与对应案例总结如表 1 所示。

表 1 组建模式与对应案例总结

| 组建模式 | 对应案例及表现 | 总结 |
|----------|---|--|
| 政府主导组建 | AVS专利联盟：由信息化产业部组织成立，负责标准制定、知识产权管理、技术标准落地，服务联盟成员并促进行业发展。 | 互联网开放共享、互联互通思维下向服务化转变，服务对象涵盖组织内外部成员，提供更加便捷、专业的一站式服务。 |
| 专利联盟内部组建 | 中彩联专利联盟：由联盟成员共同成立专利管理公司，进行专利池管理，提供专利服务。 | |
| 专利联盟外部组建 | LTE专利联盟：由专利管理公司组织、召集专利权人，组建专利联盟并负责后续管理运行，为联盟内外部成员提供多样化服务。 | |

3.2 专利联盟运行模式——智能化转型

在典型案例中，三个专利联盟运行正在积极向智能化转型，其中 AVS 专利联盟建立了 AVS 开源社区对外开放，为企业和用户获取软件源代码提供“一站式”服务。中彩联结合 O2O 平台优势和现代互联网技术，改变传统的知识产权运行模式，打造一个全球知产交易中

心，实现知产、科技、服务和资源的自由流通。Sisvel 专利公司推出移动通信计划，建立更加便捷的专利许可平台，精简了公司的产品和服务。三者无不结合先进的互联网技术优化升级自身的专利联盟运行模式，表明了专利池智能化运行的趋势。运行模式与对应案例总结如表 2 所示。

表 2 运行模式与对应案例总结

| 运行模式 | 对应案例及表现 | 总结 |
|----------------|--|---|
| 开放共享、平台化、一站式服务 | AVS 专利联盟：建立 AVS 开源社区，对外开放并进行技术共享与交流，提供“一站式”服务。 | 运用互联网先进技术，结合专利池运营流程，搭建信息开放共享、知识产权交易一站式服务平台，充分发挥专利服务的支撑作用。 |
| | 中彩联专利联盟：结合 O2O 平台优势和现代互联网技术，创新知产服务模式，打造一个全球知产交易中心。 | |
| | LTE 专利联盟：精简 Sisvel 产品和服务，推出移动通信计划，建立一站式专利许可平台。 | |

在互联网环境下，国家也越发强调知识产权与技术相结合，2019 年发布的《关于强化知识产权保护的意见》中也强调了加强专业技术支撑。加强科技研发，通过源头追溯、实时监控、在线识别等技术手段强化知识产权保护。建设

侵权假冒线索智能检测系统，提升打击侵权假冒行为效率及精准度^[23]。可见运用互联网先进技术，结合专利池运营流程，搭建一站式服务平台，发挥出专利服务的支撑作用，对于提高专利池运行效率、发挥专利池优势十分重要。

本文结合当前互联网环境与相关技术的发展，构建专利联盟运行模式如图 2 所示。

(1) 专利池许可管理

专利池的许可管理是专利池运行的重要组成部分，完成搭建后，需要对池内专利制定许可方式、许可费用、许可协议等。在互联网环境下，运用大数据分析、人工智能、云计算等技术，并结合专利相关理论研究，一是可以实现对池内专利的智能组合分析与自动定价，探寻增加盈利与激励创新的平衡

点，为联盟成员提供专利策略研究、开发建议和参考。二是可以结合许可双方的实际情况与具体需求定制个性化的许可方案，促进联盟内外部的许可合作以使专利得到更为灵活的应用。三是可以建立全面详细的许可信息库，进而为专利管理提供数据保障。四是可以为许可双方智能推送有价值的信息，进行个性化推荐，便于联盟组织内外部的信息获取，打破信息孤岛，提升专利池的运行效果，为专利池的良好运营提供条件。

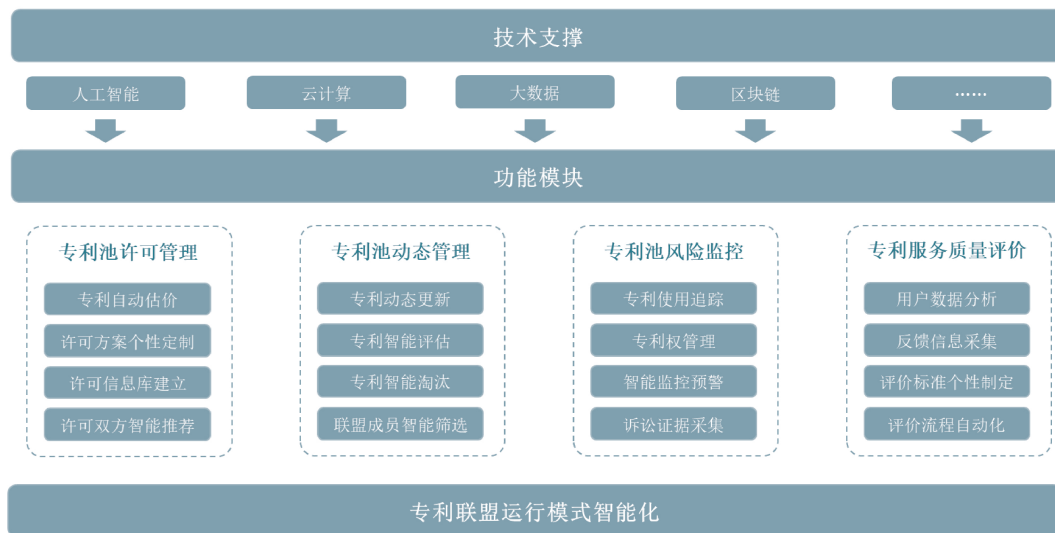


图 2 专利联盟运行模式

(2) 专利池动态管理

专利池的组建工作完成后，由专利池服务机构开展专利池的运行管理工作。由于技术与专利的更新换代速度较快，因此专利池的运行一直处于不断动态变化的状态。专利池日常运行中很重要的内容是对专利池的更新维护。这时可以借助人工智能、大数据等技术，定期对池内专利进行数据分析与智能评估，剔除无保留价值的非必要专利，同时寻找并筛选新的专

利联盟成员加入，以及获取相应的必要专利入池，实现专利池的迭代与优化，从而使专利池具备强大的生命力，紧随技术发展步伐，发挥出专利联盟优势。

(3) 专利池风险监控

在专利池运行过程中，可能存在一些不正当行为。一方面，需要防止池内成员滥用专利权，出现垄断及不正当竞争的行为，另一方面，也要监控池外组织不正当使用专利，对池内成

员权益造成威胁。此时可利用区块链这一新兴技术对池内专利使用情况进行追踪与溯源,进一步实现对专利权的管理,并建立合作双方的信任机制,对专利池进行自动化监控预警。也可以采集诉讼纠纷相关证据,以避免有损专利池内外部利益的情况发生,维护各方法律权益,当纠纷发生时能够及时止损,进一步保障专利池的安全运行。

(4) 专利服务质量评价

专利联盟管理组织需要建立服务质量评价标准,以评估专利池运行服务质量,便于及时发现当前服务模式中的问题,针对不足加以改进,从而起到监督、完善专利服务的作用。服务质量评价具有周期性、复杂、耗时等特点,会为组织正常专利运行工作带来负担。因此可以利用互联网、大数据等技术,建立服务质量评价监督流程与智能化系统,一方面实现对用户产生的平台使用数据,以及各相关主体反馈的信息进行采集与分析。一方面结合专利服务质量评价理论制定个性化的评价标准,并实现评价流程的自动化运行,以节省人力并提高组织运行效率,为服务的进一步改进与优化提供决策依据与方向。

4 结论与未来展望

本文基于当前互联网环境,对新环境下专利联盟的组建与运行模式进行研究,选取了三个国内外典型专利联盟组织作为案例进行分析,并从互联网环境出发,研究互联网环境给专利联盟带来的影响。本文认为(1)组建模式向服务化转型——在互联网开放共享、互联

互通思维下,专利联盟的组建转向为联盟组织内外部成员提供更加便捷、专业的一站式服务。

(2)运行模式向智能化转型——在互联网环境下拓宽相关先进技术的应用场景,充分发挥专利服务的支撑作用,结合专利池运营流程,搭建信息开放共享、知识产权交易一站式服务平台。本文的不足之处在于文章只是对互联网环境下的专利联盟的组建与运行模式进行了分析与讨论,但是对于更加细节化的专利池问题,如池内结构及治理法律制度等没有进行深入研究,未来研究可以针对以上不足,深入剖析专利池的运行与治理问题,为专利池的充分发展提供基础。

参考文献

- [1] Carlson S C. Patent Pools and the Antitrust Dilemma[J]. Yale Journal on Regulation, 1999(16): 355-399.
- [2] 王金杰,郭树龙,张龙鹏.互联网对企业创新绩效的影响及其机制研究——基于开放式创新的解释[J].南开经济研究,2018,204(6):172-192.
- [3] 刘云,桂秉修,冉奥博.中国专利联盟组建模式与运行机制研究——基于案例调查[J].中国科学院院刊,2018,33(3):225-233.
- [4] 汤天波,张宇飞.产业技术创新战略联盟视角下的专利池研究[J].科技与经济,2014,27(4):36-40.
- [5] Lerner J, Tirole J, Strojwas M. Cooperative Marketing Agreements Between Competitors: Evidence from Patent Pools[J]. SSRN Electronic Journal, 2003.
- [6] 李岩,陈燕,孙全亮.构建我国企业专利池的策略及运作模式研究[J].知识产权,2013(10):83-89.
- [7] 张利飞,王歆迪.专利引用关系视角下高科技产业专利池的形成机制研究——以MPEG-2专利池为例[J].软科学,2015(8):20-24.
- [8] 朱相宇,乔小勇.国外专利池反垄断决策方法及实

- 证研究[J]. 科技进步与对策, 2014(13):97-102.
- [9] 陈永伟. 用区块链破解开放式创新中的知识产权难题[J]. 知识产权, 2018(3):72-79.
- [10] 曹勇, 杜蔓. 专利池中专利诉讼的发生路径及其启示研究[J]. 情报杂志, 2018(4):69-73,92.
- [11] 李娜. 法律激励理论视角下我国专利池的法律规制完善[J]. 科技管理研究, 2018, 38(23):145-149.
- [12] 刘辉, 刘瑾. 专利联盟与技术标准联盟的异同比较[J]. 商业时代, 2012(24):117-118.
- [13] 王舒平. 我国专利池模式与企业创新产出效应研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2014.
- [14] Shapiro C. Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting[J]. SSRN Electronic Journal, 2001, 1(1):119--150.
- [15] 赖流滨, 张运生. 高技术企业专利池中什么特征的专利更容易引起诉讼?——基于 MPEGLA 的实证研究[J]. 情报杂志, 2019(7):71-77.
- [16] 王胜利. 企业专利池构建及其竞争力分析[J]. 商业时代, 2009(4):36-37.
- [17] 尹聪慧, 余翔. 中国 CCUS 专利池的适用性分析及其构建[J]. 情报杂志, 2017(3):135-140.
- [18] 沈慧. 中彩联: 让中国企业少付专利费近 30 亿元[N]. 经济日报, 2014(1)-09-21.
- [19] 王潇, 李文宇, 李珏, 等. 全球 TD-LTE 知识产权发展情况分析(续一)[J]. 电信网技术, 2016(3):77-79.
- [20] 许琦. 专利池组建与管理研究述评[J]. 情报探索, 2018(1):117-123.
- [21] 郭颖, 王瑾, 席笑文, 廉翔鹏. 互联网与开放式创新环境下知识产权管理要素探析——基于海尔、小米、特斯拉的跨案例研究[J]. 电子科技大学学报(社科版), 2019, 21(3):31-37.
- [22] 国家高新区互联网跨界融合创新中关村示范工程(2015—2020年)[EB/OL]. (2015-02-02) [2020-03-20]. <http://www.chinatorch.gov.cn/gxq/zcfg/201502/30e23a7760204982b690198fb65d414f.shtml>.
- [23] 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》[EB/OL]. (2019-11-24) [2020-03-20]. http://www.gov.cn/zhengce/2019-11/24/content_5455070.htm.