

国内外专利运营中介机构运营现状研究

文/亢娅丽 谢虹霞

专利运营中介机构是专利运营的中坚力量。专利运营中介机构包括运营专业组织、运营服务平台(如各种专业性和综合性交易市场、网站)、运营服务机构(如技术经纪机构、无形资产评估机构、专利质押抵押服务机构等),专利运营作为一种高智力的知识密集型服务,专业的服务能力和适当的商业模式是立足市场的关键,也是其价值的体现。在专利的价值越来越得到高度关注的情形下,国内外出现了各种类型的专业化运营机构,体现了专业化分工的高效率。

国内外专利运营中介机构经营模式百花齐放

专利运营中介机构的经营主体存在多样性,总体而言可分为完全商业化运作的中介机构,如七星天、高智等;也有如政府、大学或是科研院所等所属的中介机构牵头的半官方性质的机构,如各地的运营平台及正在搭建的全国知识产权运营服务平台等。

第一,知识产权出版社i-SIPO模式。i-SIPO模式基于知识产权出版社多年的专利运营经验,依托于出版社人才队伍、大数据资源、多平台产品、产业化经验及雄厚资金等优势,旨在为国家重点扶持产业、战略新兴产业、高新技术应用于传统产业改造升级等优势项目和原创技术的产业化提供全方位专业服务。i-SIPO模式特点:服务性、公益性、原创性、实业性、专业性、全面性、持续性。

2012年、2013年知识产权出版社通过协助专利孵化入股的形式,投资的布药器项目和北京掌中经纬技术有限

公司项目,均取得了较好的进展。2015年,知识产权出版社投资了浙江金丝通科技股份有限公司项目,协助企业挖掘了100余件专利并进行了申请,并通过增资扩股的形式入股公司,与其共同实施专利技术的转化。

知识产权出版社有限责任公司作为国内最大的专利信息服务商之一,依托于对专利数据和相关知识产权数据的深度挖掘加工,在专利检索、分析、评估、诉讼等方面已经积累了多年的行业经验,因此,在专利运营模式选择上,更加倾向于通过分析、评估寻找合适的项目,除资金投入外,同时,也在专利布局和挖掘上持续为被投资方提供专利信息全产业链的深度服务和跟踪扶持,从而更大幅度地保障项目在知识产权方面免遭风险以及实现专利等无形资产的变现和增值。

第二,感知华公司的运营模式。感知华公司是国内首家专业为大学、科研院所、企业等提供知识产权和技术转移管理经营服务的公司,于2010年7月由上海国盛集团和中科院国科控股共同投资成立,采用中科院上海生命科学研究院知识产权转移中心的模式,为合作单位、发明人提供从发明产生到技术转化全过程的知识产权商业化服务。

对于长期合作的科研单位,感知华主要收取基本运转经费(每个发明平均费用是2万~5万元),加上15%的转化收益分成。目前,感知华公司已与中科院多家研究所、北京大学、同济大学等签署了委托服务协议或框架协议。成立至今,感知华已完成20多项技术转移交易,合同金额超过12亿元,其商业模式也被收录至哈佛商学院的教学案例。

在推动科技成果转化方面,目前盛知华已形成完整商业模式:首先是对发明成果进行商业价值评估;鉴别之后,如果有潜在商业价值但专利保护范围还不够宽,就要进行培育提升专利价值;然后,要管理好专利撰写质量,寻找合适企业进行技术推荐,接下来再进行交易价值评估、商业谈判等,直至交易达成。

第三,七星天的运营模式。七星天公司的运营模式是将国内的技术向国外申请专利,在比较成熟的专利保护环境下,通过专利许可、运营来挣钱。该模式的成功需要以下几个条件。

一是有挖掘、鉴定技术市场价值和潜力的能力。二是对于海外专利市场的规则有专业的认识,对交易模式、议价能力、运营渠道等都有积累,并且能把握公司挖掘的专利质量。三是专利在国内和国外有价格差,即中国的一些原创技术,转化成海外专利以后,能在其他国家卖(或授权)出足以覆盖成本且实现收益的价格。

七星天公司在围绕一件专利做运营时,首先,模拟对其提起无效宣告请求的情况进行专利文献检索分析,先从诉讼的角度确定专利权的稳定性,而后才对其进行技术性的检索分析,最后,才进行专利的商业价值检索分析。

第四,全国知识产权运营公共服务横琴特色试点平台模式。全国知识产权运营横琴特色平台通过建设知识产权公共服务、知识产权评价评估、知识产权交易、知识产权投融资服务四大核心职能,打造具有横琴分平台特色的“知识产权运营基金+知识产权银行+金融资本全链条服务+创新成长指数”的知识产权金融服务支撑体系,开创知识产权与金融资本、资本市场密切结合的知识产权运营新模式,为我国知识产权运营机构的发展提供有益探索和宝贵经验。

横琴特色平台以知识产权评估和交易为核心,建立覆盖交易登记、交易、融资、搜索、孵化和质押拍卖等六大功能的知识产权评估交易平台;以知识产权投融资为业务重点,同时,探索专利证券化、知识产权抵押融资、租赁融资、专利保险、专利担保、知识产权投资基金、知识产权银行等金融创新产品和服务;以面向港澳的跨境知识产权业务为特色,发挥珠海横琴毗邻港澳的区位优势,抓住人民币国际化的契机,促进跨境知识产权业务的发展。

第五,国家专利技术(北京)展示交易中心模式。国家专利技术(北京)展示交易中心拥有专门用于专利产品展示交易的公益性专利技术展示大厅和功能齐全、技术先进的专利技术交易系统,能够开展各种专利技术的展示、推介和交易活动,提供专业的专利信息服务及专利技术投融资、评估、咨询、培训等服务。其服务体系主要包括以下几

个方面。

一是搭建专利技术交易系统平台,此平台为专利技术为核心的知识产权交易双方提供完善的综合交易服务。二是搭建专利技术信息服务平台,通过专业网站、专业刊物、主流媒体、海外渠道等多种途径对各类专利技术项目进行信息发布。三是针对专利技术价值评估组建市场化专家队伍,构建专家评价系统,对进场交易的专利技术项目进行严格科学的分析与评估。四是借助北交所的投融资平台,采用资本运作模式对专利项目进行包装和孵化,同时,提供各种投融资服务,吸引国际和国内的风险投资人对专利项目的关注。五是通过对各类专利技术筛选分类,将功能互补或相关联的专利技术进行捆绑整合,采用专利技术集合、整体转让交易的方式向受让方进行推荐和转让。

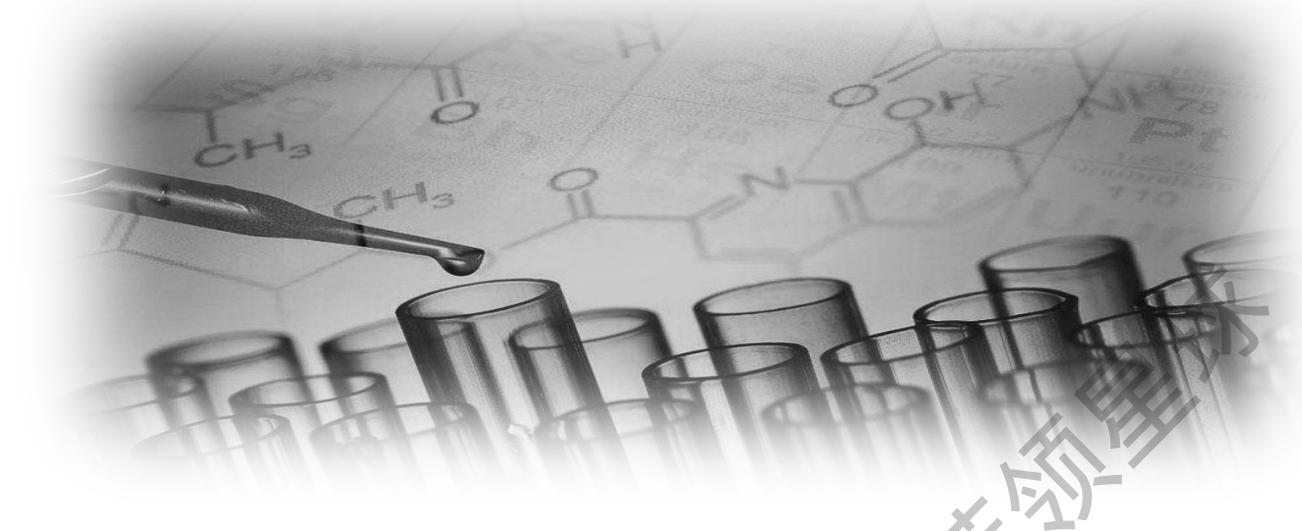
第六,高智的运营模式。高智公司是全球最大的专业从事发明与发明投资的公司,高智的员工按其专业可以分为三类,其中三分之一是技术专家,三分之一是法律专家,三分之一是经济专家。高智公司核心团队研究技术的发展趋势和科学上的新发现,寻找最佳的投资机会,其研究结论指导公司发明或投资发明。发明或投资发明经营活动采用基金模式运作。基金融资是高智公司唯一的融资方式,投资者按投资目的分为两类:第一类是金融投资者,第二类是战略投资者。

高智公司的主要经营模式可以概括为:组建顶尖团队寻找最佳投资机会,指导旗下基金通过自创、购买、合作三种方式创建具有完全经营权的专利池,面向全球市场经营专利池,获得盈利。

第七,以色列的技术转化模式。以色列拥有十几所知名大学,还有不少优秀的研究机构。这些大学和研究机构的研究方向及优势学科各不相同,但拥有一个共同点——都有规则明确、系统完善的科技转化流程,有大学或研究所自主经营的技术转化公司。

笔者以希伯来大学的Yissum为例进行介绍。根据Yissum官方网站公布的数据,公司自1964年成立以来,已经成功将2600多项技术投入市场,孵化出110家公司,拥有9300多项专利。现在,经由Yissum技术转化和应用的的产品,每年销售额已达20亿美元。

各个大学和研究所的技术转化公司都遵循类似的运营模式:发掘有商业价值的研究成果,为其申请技术专利,寻求合作伙伴、融资并成立公司,生产产品并投入市场。由此带来的收入主要分为三个部分:研究人员个人收益、研究团队和学校整体科研经费、技术转化公司的经营费用。



国外专利运营中介机构觊觎国内市场

高智公司从2007年开始运作中国市场。2008年10月13日正式挂牌,进行运营的是IDF发明开发基金,与中国的发明人、大学和非营利研究机构开展合作。与大学合作方面,只选择“985”大学开展合作,目前至少与10所大学建立合作关系,其中不包括涉及国家战略的军事类大学。高智公司严格按照国家规定做技术出口,不做禁止类技术,对于限制类和自由贸易类技术出口主动跟北京商务厅报批、报备。除了IDF发明开发基金,高智公司创办的美国泰拉能源公司也和中核集团公司有接触。另外,IDF也与地方政府商谈合作,建立合作模式,例如,让政府采购高智公司专利免费让中小企业使用,并提供后续的升值服务,包括技术、资金、客户,给中小企业做一些中下游产品产业配套服务;提供网络电子商务,通过电子商务的方式把全世界配套的产品、产业连接起来。

以高智公司为代表的国外专利运营中介机构纷纷进入了中国市场,它们经过多年经营,无论从管理方式、经营模式还是人员机构上,都比国内尚处于起步阶段的专利运营中介机构要成熟得多,如何应对它们是国内运营中介机构需要考虑的重要问题之一。

国内专利运营中介机构发展面临的困境

专利运营过程中会遇到海量的专利信息、多种语言专利文献、繁杂的运营流程、晦涩的法律知识。国内专利运营中介机构业务难以高效开展的主要原因有以下几个方面。

第一,专利运营数据资源种类及内容相对匮乏。国内专利运营中介机构发展并不均衡,良莠不齐,经营模式也不尽相同,但是它们的一个共同点是:对于专利数据资源获取的迫切性。

所谓“巧妇难为无米之炊”,要进行专利运营首先需要对专利相关的技术、法律、市场信息等整体情况有一个充分的了解,包括专利权利人及实施企业基本情况,专利证书、专利登记簿副本、最近一期的专利缴费凭证,权利要求书、说明书及其附图,专利技术的研发历史、技术实验报告,专利资产所属技术领域的发展状况、技术水平、技术成熟度、同类技术竞争状况、技术更新速度,收集技术产品检测报告,产品的适用范围、专利产品市场需求、发展前景及经济寿命、与专利产品相关行业政策及发展状况、本行业技术和产品的竞争状况,特殊行业所需要的行业准入证明,专利资产的获利能力,可能影响专利资产价值的宏观经济前景和以往的评估和交易情况,可以说专利信息是各类中介机构赖以生存的“粮草”。

除此之外,法律领域的复审无效数据、法律诉讼数据、行政执法数据等,经济领域的专利质押融资数据、专利转让许可数据、企业工商登记数据、营业收入数据、投融资数据、税收数据、IPO数据、海关统计数据等,以及相关的专利法律法规、政策都是专利运营不可或缺的信息。

而在我国现阶段,上述信息分散在国家知识产权局、法院、工商等多个部门,对于一个机构而言,获取的成本和难度都非常高。目前,政府对于现有国家专利信息,尤其是专利运营信息进行规范化的梳理和公开很多地方还做得不到位:如专利申请涉及的原始文档及过程记录、专利检索分析、评估与预测研究等报告,有关专利复审、无效、诉讼等法律文件,与专利运营相关的法律状态信息、合同

协议,包括主要国家和地区的专利全文及其法律状态和专利申请案卷等,专利运营相关的其他知识产权数据、文献、法规、政策等信息还存在一些错误和遗漏,这对专利运营其他主体专利运营活动的展开会造成较大的障碍。尤其是在目前专利数据开放的大环境下,掌握国内外专利发展的最新动态,以制定相关政策和措施激励和引导本国、本地区专利运营活动,保护本国、本地区创新成果,进而提高本国、本地区科技竞争力并在国际经济和社会活动中保护本国知识产权合法利益显得更加重要;如果不加强自身“专利信息”的锤炼,将会在更大的专利运营市场竞争中处于下风。

第二,专利运营所需复合型人才短缺。专利运营是极其复杂的商业行为,需要复合型的专业人才,既要有专利所在领域的专业知识,又要懂法律、商业,才能较好地完成专利的鉴别、培养、保护和转化一系列商业活动。专业人才可以指导帮助发明人设计为扩大权利要求所需的实验,可以使无价值的发明变得有价值、低价值的发明变为高价值,为单位和发明人创造价值起到巨大作用。这些活动要求从业者必须精通科研、商业、法律和英语;精通专利法、合同法、公司法及其应用(包括国际主要市场国家法律),具有商业和市场产品发展知识;准确把握市场,并且在人才管理、寻找融资方面有自己的渠道。

但是,作为人才培养基地的高校,培养的知识产权专业人才多数源于法学专业,技术、管理、经济方面的知识和技能较弱。高校、企事业单位的科研人员作为主要的专利权人掌握专业知识,但缺乏商业知识、法律知识。专利代理机构、律师事务所的人员,缺乏专业知识,也缺乏把握商业机会和谈判的知识。

政府推动国内专利运营中介机构发展的解决对策

首先,加强专利信息与非专利数据资源的融合。面向经济、科技、政策研究等部门和行业协会,主动推送产业专利分析报告、专利统计报告等工作成果,形成专利信息成果推送机制,进一步加强专利信息与非专利数据资源的融合,为专利运营提供更为广泛的信息服务。

其次,建设涵盖专利运营活动全方位、全流程的专利信息资源集合。专利运营过程数据对提升运营效率、指导运营实施具有重要意义,应全面收集各类知识产权运营相关数据,包括但不限于专利基础数据和审查过程数据;转让、许可、质押融资等专利运营数据;专利价值评估数据。数据的收集范围需涵盖主要国家和地区的数据,数据收集渠道需权威、稳定、可靠。为用户提供可以便捷获得综合信息的一站式平台,保障数据质量和数据更新,保障专利信息与专利运营的无缝对接。

第三,培养专利运营高端复合型人才。培植孕育专利运营高端复合型人才,在高校设立专利运营相关专业,增设专利运营相关课程;政府提供专利运营相关培训课程体系,提供系统完备的公益培训服务;建立专利运营高端人才实践基地,促进高端复合型人才的成长。

(来源:《中国发明与专利》2017年第11期)

(作者单位:知识产权出版社有限责任公司)

获取更多