

斯坦福大学 - 北京大学

互联网法律及公共政策  
研讨会

美国和中国专利制度：  
新的创新辩证法？

DUANE VALZ \*  
谷歌公司

\* 观点仅供讨论，并不代表公司

# 美国市场

- 美国以技术创新和创业精神著称
  - “远大构想首先在这里诞生和成长”
- 美国是高端科技产品和服务的一个巨大市场
- 扩张的中国企业并不总是受到热情欢迎
  - 华为 - 3Com 和 3Leaf 并购受阻
  - ZTE 和华为被阻止提供 Sprint 4G 网络
  - 但是, 比较阿里巴巴 (Auctiva, Vendio) ...

# 美国专利体系

- 专利是被载入美国宪法的神圣权利
  - 第一条, 8 (8) 款 - “为促进科学和实用技艺的进步。。。”
- 现今的美国专利体系在以下方面著称：
  - 非实施实体 (NPEs)
  - 软件专利迅增
  - 创新次级市场 (secondary marketplace innovation)
  - 巨额赔偿
  - 运营公司之间重大利害影响的纷争
  - ITC：在海关的新守门人

# 中国市场

- 在各个领域均迅猛扩张的经济
  - 市场改革结合技术投资和企业精神，激发巨大机会浪潮
- 中国是一个成长中的高端科技产品及服务的市场，还有巨大的向上空间
- 扩张的国外公司并不总是受到热情欢迎...

# 中国专利体系

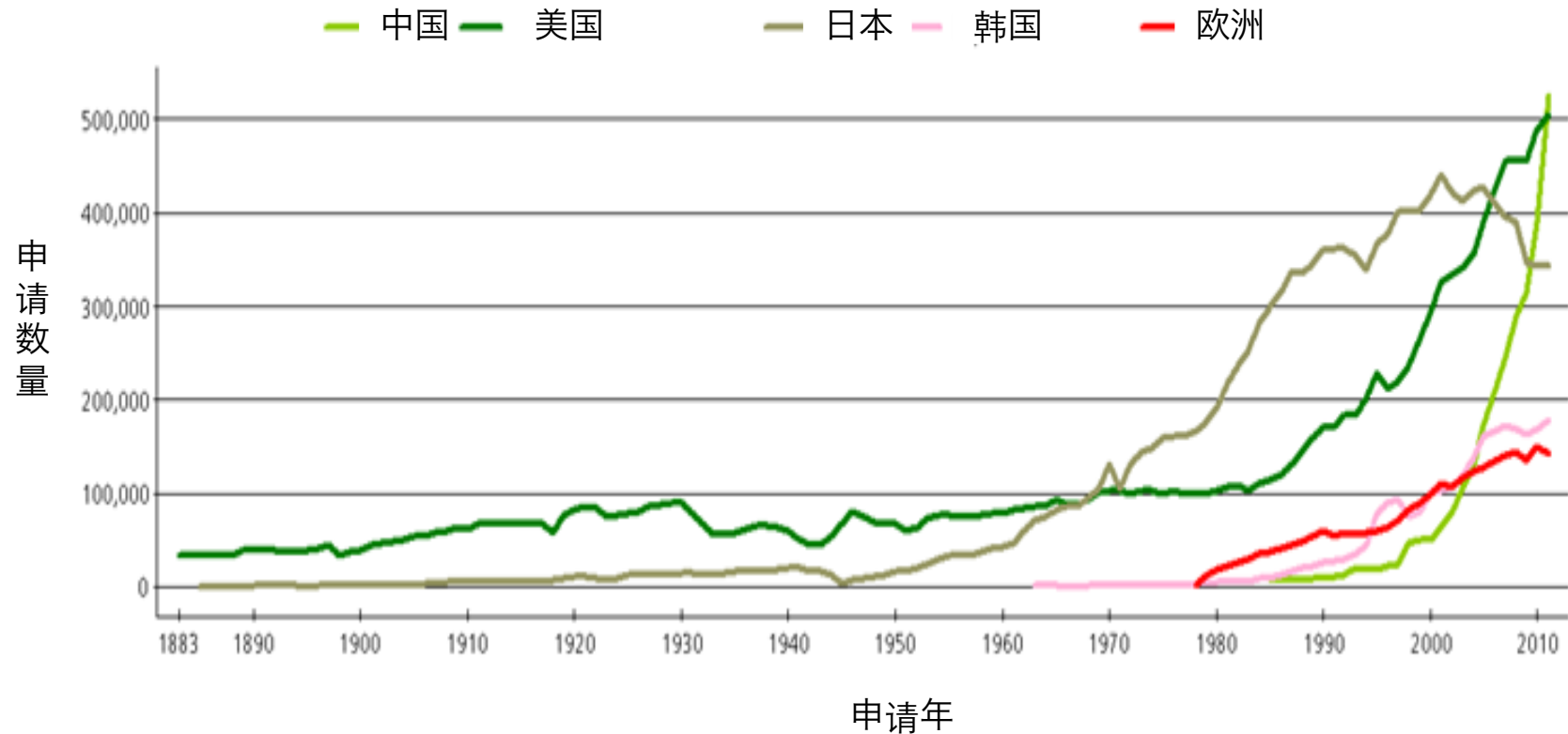
- 中国政府在致力于强化其专利体系，增强本土创新以及中国企业的竞争力
- 其《全国专利事业发展战略（2011-2020）》确立的目标为，在独特的“社会主义市场经济”下“鼓励创新，促进经济发展”
- 现今的中国专利体系在以下方面著称：
  - 横跨全部技术领域的发展和增长
  - 大量诉讼
  - 低赔偿金额（但呈增长趋势）
  - 质量和结果的不确定性

# 关于专利和创新的问题

- 在信息技术领域，专利的确“鼓励创新”吗？
- 在技术市场中专利作为商业关系的“支架／鹰架”，是否足够？
- 作为“创新货币”，专利需要鼓励创新来服务于创新和商业成功吗？

# 发明专利申请飞速增长

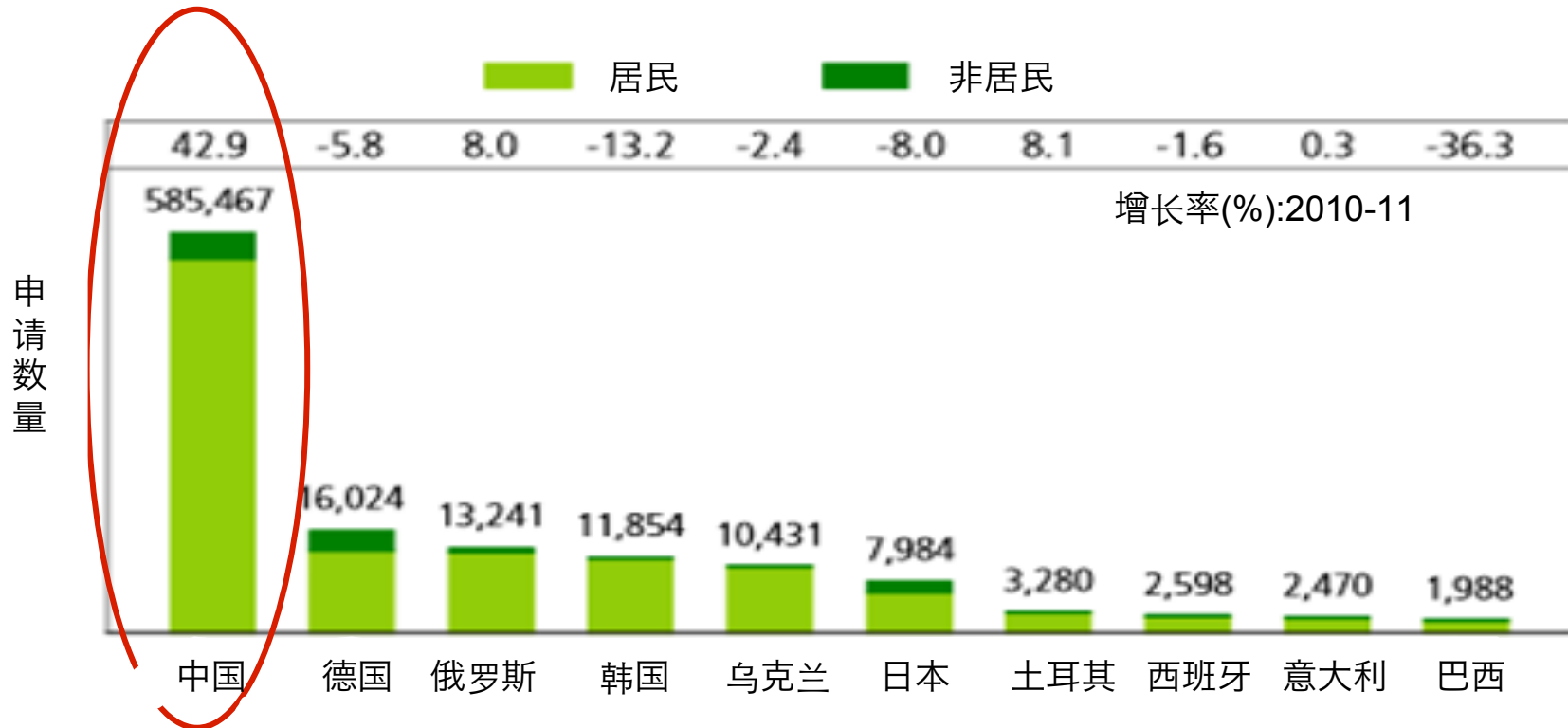
发明专利申请在五大局的趋势



来源：世界知识产权组织统计数据库，2012年10月

# 潜在的实用新型问题

实用新型申请最多的10个局，2011年

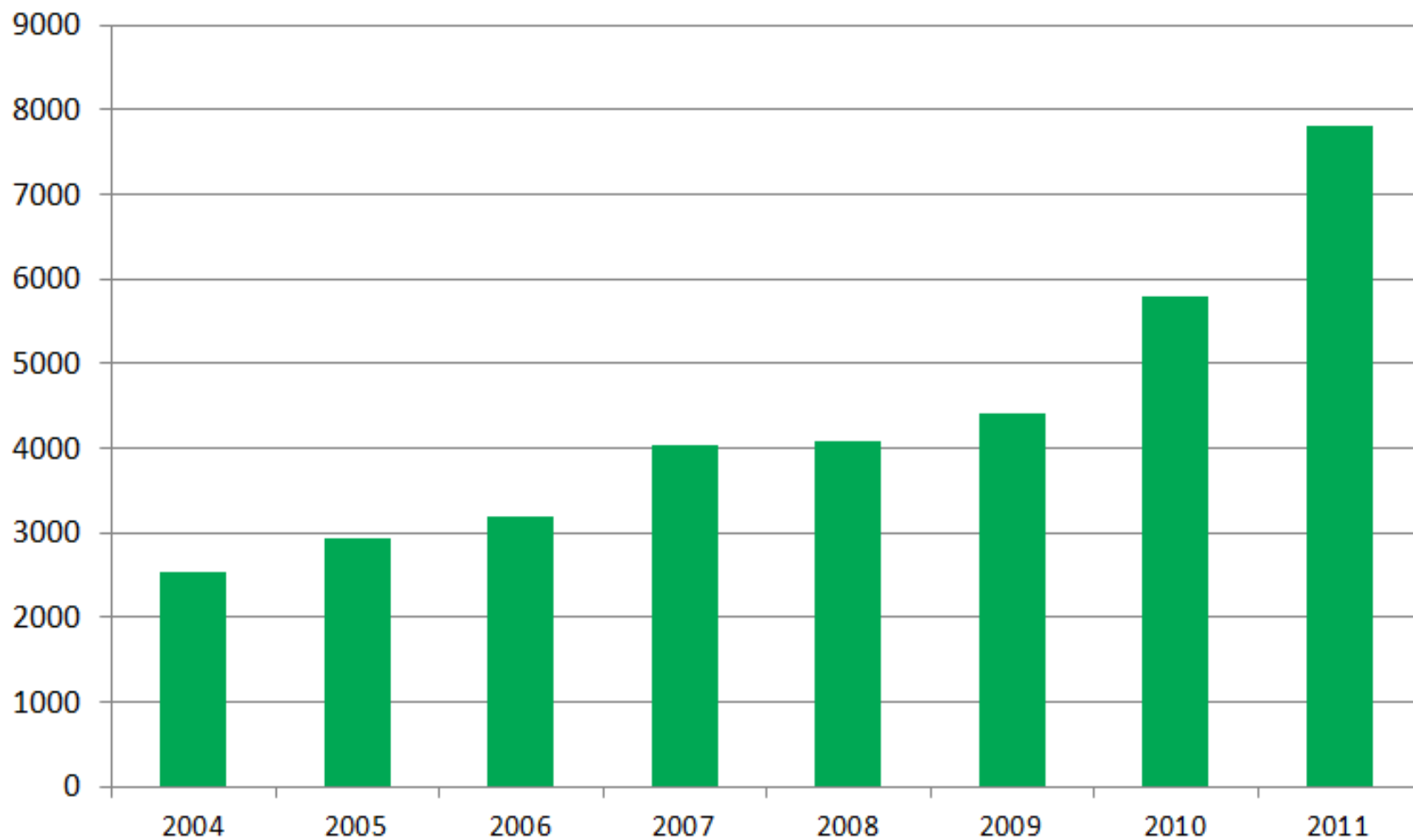


专利局



# 诉讼数量逐年递增

在中国提出的专利诉讼



# 将来的关键问题

- 随着时间流逝，中国的专利迅速增长将怎样被用于产业和贸易政策中？
- 一个成长的中国专利次级市场将主要使谁受益：当地企业，外国企业，或大的非实施实体（NPEs）？
- 中国政府将打击专利流氓(Troll)行为吗？亦或自己培养次级市场行为？

# 结论

- 专利迅速增长本身并不鼓励创新，并有危险迹象表明其或许鼓励负面行为，在中国阻碍创新
- 专利体系若恰当地与竞争法律及市场驱动的经济政策保持平衡，将最大地鼓励和保护创新