

在全国22万个项目合同里,只有2571个是专利转让合同。如果把专利授权数做一个分母,那么专利转让实施率则仅有0.41%。

## “专利大国”遭遇“专利之痛”

文·毛振华

随着“十三五”期间创业、创新氛围的日益浓厚,专利申请亦将受到越来越多企业、个人的重视。不过,最近一段时间,记者从中国首家知识产权交易所获悉,由于多重因素导致交易量匮乏,交易所运营正面临困境。业内人士建议,当前中国急需加强专利价值发掘与保护,切断专利“黑色寻租”空间;通过推动产权质押融资,支持实体经济发展。

### 交易量匮乏,知识产权交易所陷入生存困境

在中国知识产权领域,天津滨海国际知识产权交易所颇受关注。

不过,顶着中国首家知识产权交易所的光环,它从2011年6月挂牌至今运行却并不理想。尤其是4年时间交易量仅为个位数,让这种尴尬更为凸显。

在位于天津开发区的MSD商务中心,记者见到了该交易所副总裁杨伟民。谈及目前交易所的运营情况,他接连用几个“非常糟糕”来形容。

据他介绍,成立之初,交易所上下曾雄心勃勃地希望能推动国内知识产权交易、保护,使之有一个比较大的改观。在交易模式上,他们最初定位为开展知识产权份额化交易,让具有价值的、昂贵的知识产权可以像股票一样被众多投资者持有、交易,但正是这一选择为交易所今后的经营困境埋下了伏笔。

成立当年11月,《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)出台。其中明确规定了交易场所不得将任何权益拆分为均等份额公开发行。再加上后期交易所整顿,杨伟民他们的原有计划全部取消,重新回到一对一产权交易。

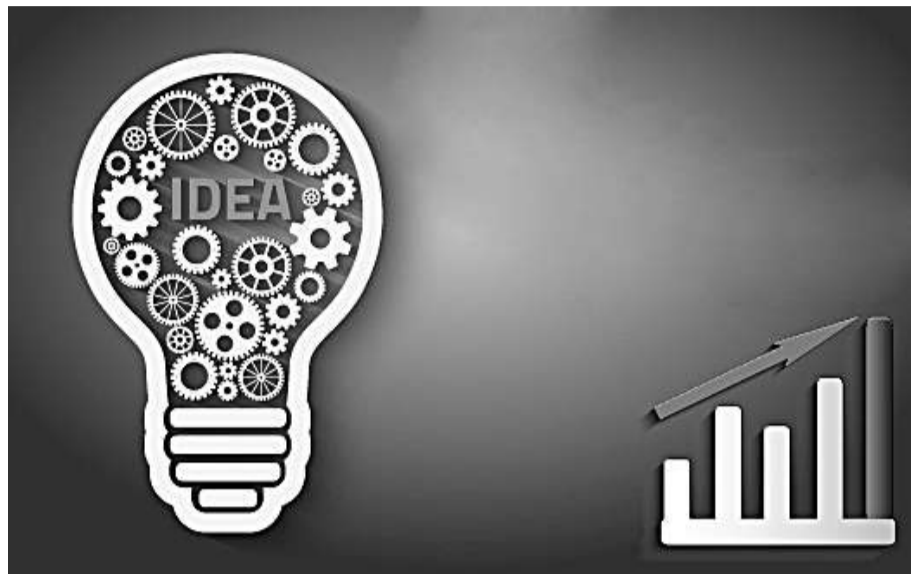
“从2012年到现在基本没什么交易量,做成

的也就四五笔,每一笔从挂牌到完成几乎都超过了9个月。”杨伟民说,传统一对一产权交易方式十分有限,在现有知识产权保护环境下很难做大。尽管中国拥有数量庞大的专利申请量,但真正能够拿到交易所变现交易的不多,有的交易甚至出于特殊目的见不得“阳光”。再加上对份额化交易的限制,导致了交易所经营的萧条。

记者从该交易所官网上注意到,在网站“成功案例”一栏只有4项,其中3项与股权投资相关,只有1项为专利授权许可生产,真正的知识产权上市交易几乎为零。由于经营情况不理想,以纳税等为基础的地方政府配套支持难以落实,这反过来加剧了交易所的生存困境。

即便后期将经营方向调整为知识产权质押融资,却仍面临如何让银行认可的问题。杨伟民说,交易所探索建设质押融资平台和质物处置平台后发现,专利权不同于物权,在认识和评估上有一定门槛,类似显像管技术这类专利的价值还受年限影响,银行对专利权的价值评估采取审慎态度。

“知识产权质押融资的风险的确非常大。”他表示,小微企业的生命周期普遍不到5年,一旦企业破产,银行拿着抵押的专利如何变现目前仍是难题,“让银行承担风险也不现实”。



在市场上流通。

此外,专利权沦为纯粹“门槛性”工具被随意使用的问题也不容忽视。杨伟民透露,目前市场上流通的专利其实有很多,但大都限于私下交易,其交易目的也并非为做成商品,而是利用它较快申报高新技术企业,从而享受税收、资金扶持等方面优惠。“这类专利需求不管内容,只看价格,越便宜越好。我们交易所挂牌的发明专利一般单价在10万元以上,所以买来并不合适。”

记者通过网络联系到一家专利公司。该公司负责人说,他们可以为参评高新技术企业提供专利,发明专利价格在5万到6万,实用新型专利约为5000元,而且“包拿证”,实用新型专利6个一起“打包”购买还有优惠。

为证明确有专利,他向记者展示了今年新近申请的一项实用新型专利“一种具有照明功能路由器”,售价在3500元。他表示,一旦确认购买,会通过国家知识产权局做变更,十分方便。卖家还表示,通过其购买专利用于考研、评职称的也不在少数。

同时,国内专利评估机构普遍缺乏权威性,也使得估值背离了真正价值。由于专利估值与融资额多少紧密联系在一起,而且融资额度通常是专利估值的50%以下甚至是10%,不少专利评估机构估值为迎合市场需要,存在虚高。有业内人士称,曾亲眼目睹过一款烤鸭炉的专利评估价值高达数亿元,明显超过其应有价值,“套现”目的明显。

### “国内专利中至少七成以上价值有限”

从天津滨海国际知识产权交易所实际运营中遭遇的困境分析,当前,中国专利的使用与保护主要面临三大难题:

首先是基数大,转化率低,数量庞大的专利,专利价值却普遍不高。

据国家知识产权局发布的数据显示,2014年共受理发明专利、实用新型和外观设计申请236.1万件,其中发明专利92.8万件,同比增长12.5%,申请量连续四年居世界第一。

尽管拥有如此庞大的专利申请量,但绝大多数停留在概念里,并未转化为实际生产力。科技部火炬中心技术市场发展咨询专家林耕称,在全

国22万个项目合同里,只有2571个是专利转让合同。如果把专利授权数做一个分母,那么专利转让实施率则仅有0.41%。

“国内专利中至少七成以上价值有限。”杨伟民认为,专利价值普遍不高是造成转化率降低的主要原因。他举例说,他曾接手转让一个实用新型专利质押贷款,为口服液瓶盖的开启方式,事实上,相关瓶盖开启方式的专利屡见不鲜。“这种专利价值非常低,贷款给他可能连利息都还不上,我们不建议银行放款。”他还接触过一个医药领域专利,由于并未拿到国家准字号,后期转化为药品的投资会非常大,也难以

### 应避免专利权被“放逐”

专家及业内人士认为,当前在对待专利问题上应避免三种倾向,特别是应加大对专利价值的深度挖掘,并凭此作为市场竞争的有力武器,维护国家安全。

一是避免专利权在网络环境下被“放逐”,加大新时期知识产权保护力度。网络正在成为知识产权侵犯和制假售假的主要集散地。山东大学文化产业管理教授唐锡光指出,文艺作品、创意设计、解决方案等知识产权在网络环境下更容易被复制、传播和获利。侵权仿制品甚至借助网络“出海”,对于中国的海外形象也是一种无形伤害。

成都风雅堂文化发展有限公司销售总监杨荣告诉记者,他所经营的三国题材旅游衍生品一旦推向市场受追捧,不出几周就会被大量仿制,网上仿制更是数不胜数。尽管申请专利,但若靠民营企业起诉侵权,首先无暇长期应付,其次即便获胜也获利不多。“钱可以一点一点挣,但知识产权侵害是伤筋动骨的事情。”杨荣的感慨值得深思。

对知识产权侵权行为的打击没有终点,当前急需线上线下联动,加大对网络侵权行为处罚力度,将侵犯专利权纳入企业或个人信用档案,并与金融部门联网。

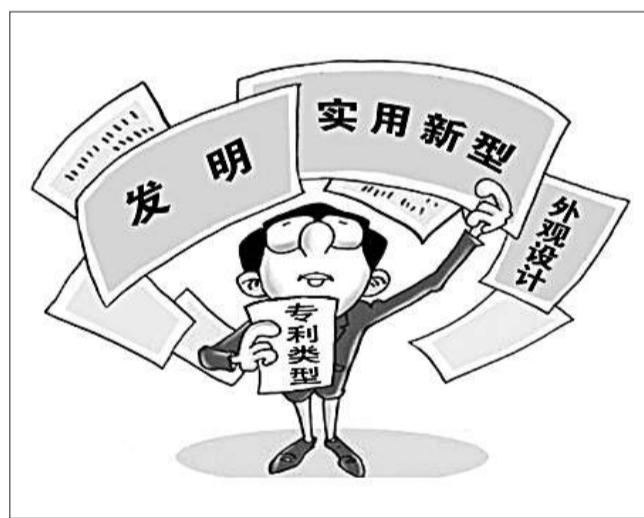
二是避免知识产权价值被人“流放”,加大对知识产权价值的挖掘和利用力度。中国传统优秀文化题材如花木兰、熊猫等经好莱坞推手大放异彩,为中国文化领域知识产权的有效保护和开发敲响了警钟。去年以来,以网游企业为代表

的文化行业对IP(知识产权)争夺愈演愈烈。例如《鬼吹灯》等已被认可的作品一旦被移植到网游平台,很容易在短期内聚拢原作粉丝,转化为市场价值,同时限制同类竞争对手,成为一种强效进攻性武器。

杨伟民指出,现实中,移动通信、生物医药等领域的知识产权价值较高,比较容易变现。谷歌收购摩托罗拉移动,看中的正是后者在通信行业积累的多达1.7万个专利。中国一方面应加大这些领域专利的开发与利用,鼓励和带动企业创新;另一方面应注重培育积累,在今后以此作为同他国竞争的筹码,维护国家信息安全。

三是避免知识产权被肆意“滥用”,成为“作弊”的工具。业内人士建议,国家相关部门应着重对专利与相关评定之间的匹配度、近期的受益人变更情况进行严格审查,不给“作弊”留空间。当然,相关部门也应该反思,把是否拥有专利作为评定的标准或加分因素是否有必要,如绝对必要应尽可能取消,减少不必要的资源浪费。

天津滨海新区科委主任黄亚楼告诉记者,对于缺少固定资产的初创型中小企业来说,知识产权质押融资在缓解“融资难”上正发挥着重要作用。专家建议进一步规范知识产权评价机构,探索成立带有第三方公益性质的知识产权评价机构,给专利相对合理的价值评估,以降低金融部门融资风险,支持实体经济发展。对于真正有市场和社会价值的专利,应给予落地转化资金支持。



2014年共受理发明专利、实用新型和外观设计申请236.1万件,其中发明专利92.8万件,同比增长12.5%,申请量连续四年居世界第一。

尽管拥有如此庞大的专利申请量,但绝大多数停留在概念里,并未转化为实际生产力。

### 第二看台

## 掌握全球三分之二吸管专利企业的创新“经”

文·新华社记者 刘铮 王希 王政

一根吸管,轻得不能再轻,似乎也简单得不能再简单。在“互联网+”和“智能制造”概念满天飞的今天,做这个还有前途吗?

在大部分吸管只能按吨、箱、大包装,利润以厘和分计时,有家企业的吸管可以按只、小包卖,利润可以元计。这其中有什么门道?

让我们看看这样一只吸管:长长的吸管上方,有一颗红色的“心”,“心”的两边弧上各有一个小吸管,如同一对朝天小辫。心形腔体里装有一道水流止回和过滤装置,解决了传统情侣吸管必须两人同步饮用的尴尬,还能防止液体回流导致交叉感染。这样的“爱心吸管”适用于情侣、亲子,在婚宴等场合非常应景,网上售价每只18元,厂家妥妥地把100%以上的毛利赚到手。

还有这样一只吸管:颜色鲜艳的吸管中上部,植入了一个圆球。这个用食品级原料制成的圆球可从中对半打开,是“藏”药片的地方。这样就可以在玩耍中不知不觉地哄宝宝吃了药。对这样的“哈哈吸管”,不少家长恐怕会乖乖掏钱。

在浙江双童吸管的产品展示厅里,类似的创新产品有40多种,而总计300多种的各类吸管,射灯光下五彩斑斓。

“吸管虽然小,但我们挖空心思去做。我们不去盲目和别人攀比,而是专注于把一件事做到极致,相信永远都有很大的发展空间。”双童吸管董事长楼仲平在办公室里与记者侃侃而谈生意经。这家有着21年历史的企业掌握着全球三分之二的吸管专利,今年前五个月盈利已经超过了去年全年。

今天,中国的传统制造业,不管生产的是鞋子、衣服,还是五金、家电,在快速上升的成本和越来越薄的利润的前堵后截下,简单规模扩张已不堪重负,只有转型升级一条路。然而,说起来容易做起来难。双童吸管的启示,虽然未必适用于每家企业,但无疑是有益的指示。

“我不空谈转型,而是倡导工匠精神。企业不可能都转行去做高科技,但你手上的事情可以做得更好。关键在于不断提升企业在产业链中

的位置,否则在最低端永远很辛苦。”卖货郎出身、创业初期历经坎坷的楼仲平,始终保持着对市场的敏锐和敬畏,话说得很实在。

中国企业的发展,习惯于大踏步前进和规模不断扩张。然而,在双童吸管的发展史上,有一次退却非常关键。

楼仲平说,双童的转型升级始于十年前的一次退却。双童原来是租房,2004年终于有了自己的18亩厂房。像国内大多数企业家一样,楼仲平想要更大的厂房,2005年他又买85亩地,却在最后时刻放弃了。当时吸管行业已产能过剩,企业年产值4000多万元,而85亩厂房至少要投入2亿元,利息负担背不起。

“后来我反过来思考,为什么一定要做加法?能不能做减法?盲目追求最大没有意义,要做到最好。”楼仲平说。

楼仲平介绍,2005年底企业做了第一个五年发展规划,提出三点:第一不再扩张厂房,而是通过产品、营销创新提升在产业链中的位

置;第二把更多资源投入员工,改善生活、加强培训;第三推进节能环保,用花园式工厂生产高品质产品。

第一个五年下来,厂子还是那么大,人均产出却提高近8倍。2011年双童开始做第二个五年规划,仍是三个重点:一是加快创新步伐,二是完成经理团队重组,三是着手解决民企二代传承问题。

即将迎来第三个五年规划的双童未来将会怎样?楼仲平透露,为应对绿色环保的潮流,双童已经做出可以自然降解甚至“可以吃”的吸管,采用生物材料对环境没有污染。目前还要解决价格偏高、不耐高温等难题,这是为未来十年做准备,始终保持技术的领先。

“德国、日本制造业是中国制造业追赶的目标。你看看他们的中小企业,非常专注,极具工匠精神,都有‘独门秘籍’。你变来变去,肯定一辈子什么都做不好。沉下心来,再难的事也能做好。”楼仲平深有感触地说。

### 市场动态

#### 高校院所发明专利占黑龙江省六成

近日,黑龙江知识产权局发布消息称,截至今年6月底,黑龙江省有效发明专利11259件,同比增长25.7%,专利密度为293.6件/百万人。其中高校院所有效发明专利7102件,占全省有效发明专利总量的63.07%,高校院所在我省科技创新中发挥了引领作用。

近年,该省知识产权局组织实施全省高校、科研院所专利资金项目等,对黑龙江省高校、科研院所的知识产权管理体系建设,专利激励政策实施,知识产权创新创造,专利队伍建设及人才培养,专利申请及发明专利拥有量提升等进行支持和服务,促进了高校、院所知识产权事业的健康快速发展。其中,哈尔滨工程大学每年投入20万元专项资金资助青年教师申请职务发明专利,重视知识产权信息化建设,成立知识产权人才实训基地,鼓励勤工俭学的学生到该校知识产权中心参加知识产权培训。

#### 湖南知识产权质押融资超10亿元

7月20日,2015湖南省知识产权质押融资银企对接会上,长沙嘉生物工程有限公司等3家企业分别与长沙银行、北京银行长沙分行签约,获得授信额度1.08亿元。截至6月底,湖南共有10多家银行开展了知识产权质押贷款业务,累计向近百家企业发放贷款10亿元,目前未产生不良贷款。

知识产权质押融资,主要指科技型中小企业以自身合法拥有的专利权、商标权、著作权等作为质押物,向银行申请贷款。针对知识产权评估难、变现难、质押融资成本较高等问题,目前全省各级部门制定出台了有关知识产权质押融资文件共15个,支持措施涉及贷款贴息、贷款风险补偿、评估费补贴等。如从2014年起,对全省成功实施知识产权质押融资的企业给予一定的评估费补贴,去年共发放补贴近100万元。一批具有自主知识产权的中小企业,如奥盛特重工、圣湘生物、万容科技等,运用知识产权质押融资缓解了资金紧张,促进了创新发展。

据湖南省知识产权局副局长刘跃红介绍,湖南将在目前知识产权质押融资的基础上,积极向国家争取风险补偿基金,并创新金融产品,简化融资流程,开展专利保险,发挥更有力的引导作用。同时,湖南省科技成果和知识产权交易中心有望今年成立,以解决知识产权和市场“最后一公里”的问题,使知识产权权利人或者持有者通过质押获得发展资金,也有利于质押物的变现。

### 我有技术

#### 爱宕梨简易棚架式栽培技术

所属领域:现代农业

单位名称:齐河县林业局

成果简介:通过十几年的试验研究,总结出一套成熟、完善的爱宕梨简易棚架式栽培技术模式,易于推广。该技术使梨树种植前期产量大幅提高,中后期产量稳定,使单位产量相对成本降低,总经济效益大大提高。项目团队拥有高、中、初级结合的雄厚的技术力量,具有持续不断的科技创新能力。

市场分析:拥有核心资源应对竞争,在各省适宜爱宕梨种植的地区均可推广。现已推广到8132亩。

商业模式分析:采取“单位+(农户+基地)+销售商”的模式,产品供不应求,信息畅通,资金流动快捷。

拟采取的转化方式:技术转让

应用推广的已投入情况:858.44万元

资金需求额:400万元

融资用途:市场开拓

推荐单位:山东省科学技术厅

#### LED室内照明用低成本高效率改进型MCOB封装材料及技术集成

所属领域:新能源与节能

单位名称:中国科学院福建物质结构研究所

成果简介:本成果主要应用于LED照明领域,尤其在室内照明领域。该成果的适用范围为LED球泡灯、LED日光灯条、LED筒灯、LED射灯以及新型LED面板灯等。该成果主要涉及LED封装领域材料及技术集成创新。

率先设计并采用高反射率光学陶瓷薄膜Al基板作为MCOB封装基板材料,彻底解决银膜黄化难题,突破了绝缘导热屏障,提高了反射率,简化了封装结构,提高了光效,有效降低了成本;率先采用Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合陶瓷基板MCOB封装技术,实现了高漫反射与高导热、高抗冲击性、高可靠性等优势特性的结合,有效提高了光源品质;率先采用荧光透明陶瓷体进行MCOB封装,显著提高了光源可靠性和光效,无需荧光粉和封装胶,显著减化了封装结构,降低了成本。并首次使用了双面出光的封装结构,在低电流驱动下实现了全球最高光源光效261lm/W;改进型MCOB技术集成形成低成本、高效率LED光源封装与灯具技术,并产业化。新增产值8000万元。改进型MCOB封装技术集成三年实现总产值5亿元。

成果盈利性:使用改进型MCOB光源,光源1600lm方案成本较常规MCOB方式可降低45.3%,较SMD方式可降低58.6%,光源1800lm方案成本可分别降低44.4%与65.5%,光源2000lm方案成本可分别降低46.2%与54.6%。

营销状况:通过技术转让的方式与福建省万邦光电科技有限公司合作进行产业化。至2012年底已经为万邦光电科技有限公司实现了新增产值8000万元,新增利润1000万元,新增税800万元的经济效益。应用改进型MCOB封装技术集成三年实现总产值5亿元。

成立中科芯源光电科技有限公司,公司目前正在进行MCOB、TC-COB等技术的产业化及市场营销。

拟采取的转化方式:技术转让;技术许可;创业融资;股权融资

应用推广的已投入情况:3000万元

资金需求额:20000万元

融资用途:产品研发;市场开拓;资金周转

推荐单位:中国科学院发展规划局