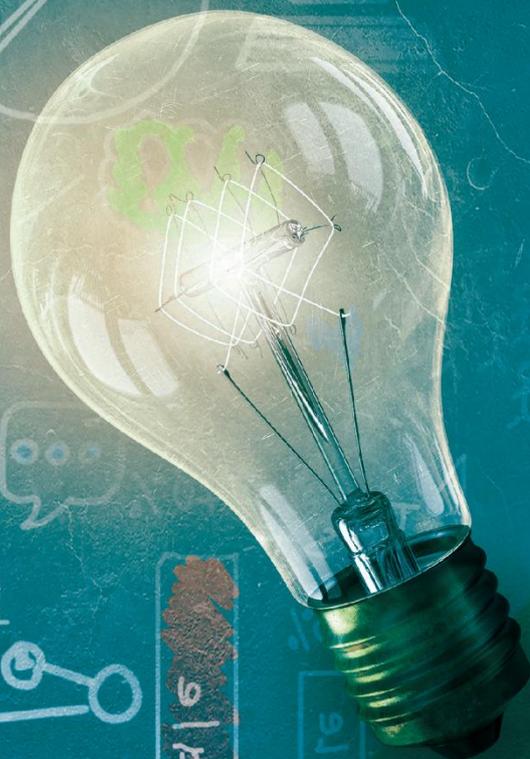


上海科学技术情报研究所
上海市前沿技术发展研究中心
技术与创新支持中心(TISC)



专利与创新

PATENT AND INNOVATION

2022年

第12期

我国专利开放许可走出“最初一公里”

编者按

专利开放许可是专利权人自愿声明并经国家知识产权局公告，事先明确许可使用费支付方式和标准，任何人依照声明的价格支付费用即可便捷获得专利实施许可的一项新制度。作为一种特别许可，不同于传统的普通许可、独占许可等“一对一”个性化协商模式，专利开放许可可以实现权利人一视同仁、简便快捷地“一对多”许可，有利于促进信息对接，降低制度性交易成本。截至目前，全国已有16个省、自治区、直辖市印发了专利开放许可试点工作方案，推进权利人声明、供需对接与交易保障工作，海南、广东、江苏、上海、浙江已陆续有项目获签约。项目纷纷落地，令专利开放许可试点工作走出了“最初一公里”，同时也提出了包括费率定价、交易保障等在内的更趋近实际操作细节的新问题。笔者梳理了全国各地专利开放许可的工作方案、项目落地情况，以及对于今后相关工作的关注与思考。

目 录

专利开放许可工作方案	3
国家知识产权局部署开展专利开放许可试点工作.....	3
广东优化专利开放许可试点实施方案.....	4
湖南优化专利开放许可试点实施方案.....	5
陕西实施专利开放许可试点工作.....	6
广西启动专利开放许可试点工作.....	8
专利开放许可项目落地	8
海南实施首单专利开放许可交易.....	8
广东首批国有企业专利开放许可交易签约.....	9
江苏首批专利开放许可项目签约.....	10
上海首单专利开放许可落地.....	11
浙江已有 1406 件专利参与开放许可试点.....	12
关注与思考	14
专利开放许可试点工作呈现新进展——推进定价指导研究 丰富 交易保障服务.....	14
高端论道 毛昊：完善制度，发挥专利开放许可助推作用.....	16

专利开放许可工作方案

国家知识产权局部署开展专利开放许可试点工作

为深入贯彻落实《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》部署，确保专利开放许可制度平稳落地、高效运行，大力推动知识产权转化运用，国家知识产权局办公室于近日印发了《专利开放许可试点工作方案》（以下简称《方案》），组织有关省份开展专利开放许可试点工作。

《方案》定位于省级知识产权管理部门促进专利许可转化的工作举措，参照法定开放许可制度实施的基本理念、制度设计和相关环节，组织相关地市、企事业单位和服务平台开展试点，实现许可意愿和条件由专利权人事先明确、经省级知识产权管理部门公开发布的快速许可，力争达到激发供需、储备项目、探索经验和完善政策等多重效果，为开放许可制度全面落地做好政策、机制、平台、项目等各方面准备。

《方案》树立了坚持市场导向、加强服务创新、强化政策联动三个基本原则，明确了搭建声明信息发布平台、促进供需对接、做好配套服务、完善激励和规范措施四个方面的试点任务。通过试点，将探索可复制推广的经验模式，为制度全面实施起到推广预热的作用，筛选储备适宜开放许可的高价值专利，形成一批专利转化成果。

国家知识产权局党组高度重视专利开放许可实施工作，党组书记、局长申长雨，党组成员、副局长卢鹏起近日召开专题会议，对推进开放许可实施工作作出部署，并将组织开展专项试点作为重点任务之一。下一步，国家知识产权局将加强对地方的业务指导，宣传推广典型经验，积极稳妥推进试点工作。

资料来源：国家知识产权局政务微信

广东优化专利开放许可试点实施方案

为深入贯彻落实《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》《“十四

五”国家知识产权保护和运用规划》，按照《财政部办公厅 国家知识产权局办公室关于实施专利转化专项计划 助力中小企业创新发展的通知》《国家知识产权局办公室关于印发专利开放许可试点工作方案的通知》有关要求，精准高效全面推进专利开放许可试点工作，深入挖掘广东省高校院所、国有企业具有市场前景的专利技术供给和中小微企业知识产权转化需求，促进全省高校院所、国有企业等创新主体科技创新专利技术更多链接惠及中小微企业，特制定本实施方案。

工作任务

- (一) 广泛发动和全面摸清专利技术开放许可底数。
- (二) 建立健全专利开放许可受理程序。
- (三) 建立专利开放许可核查和价值评估评价咨询机制。
- (四) 构建“1+N”省市联动许可信息发布平台。
- (五) 明确开放许可期限并建立合理定价机制。
- (六) 建立专利开放许可信息发布机制。
- (七) 着力促进专利开放许可供需精准对接。
- (八) 做好专利开放许可相关交易保障。
- (九) 建立开放许可专利保护机制。
- (十) 完善专利开放许可激励措施。

保障措施

- (一) 加强协同推动和业务指导。
- (二) 加大资金投入和政策支持。
- (三) 加强宣传推广和总结评估。

资料来源：广东省市场监督管理局 2022-06-16 新闻

湖南优化专利开放许可试点实施方案

为深入贯彻落实《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》、《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》及《湖南省“十四五”知识产权事业发展规划》，根据国家知识产权局办公室关于印发的《专利开放许可试点工作实施方案》

精神，结合我省实际，就组织开展专利开放许可试点工作，制定本方案。

试点任务

（一）建立开放许可专利筛选评估机制

参与单位：省高校知识产权中心、高校知识产权运营联盟成员高校。

- 1、开展专利分类筛选储备。
- 2、建立专利核查评估机制。
- 3、建立专利动态跟踪机制。

（二）搭建许可信息发布平台

参与单位：省知识产权局、省知识产权保护中心、国家知识产权局专利局长沙代办中心。

- 1、明确发布格式。
- 2、核查发布内容。
- 3、发布许可信息。

（三）健全信息供需对接机制

参与单位：省知识产权局、市州知识产权局、省高校知识产权中心、园区、服务机构。

- 1、构建信息共享体系。
- 2、收集企业技术研发需求。
- 3、建立专利技术精准对接机制。
- 4、建立公共“专利池”，实现落地推广。

（四）完善专利开放许可服务机制

参与单位：省知识产权局、市州知识产权局、省高校知识产权中心、园区。

- 1、制定专利开放许可实施操作指引。
- 2、提供专利开放许可定价指导。
- 3、提供专利开放许可合同文本。
- 4、构建纠纷化解机制。
- 5、开展宣传培训工作。

（五）建立激励引导机制

参与单位：省知识产权局、市州知识产权局。

- 1、加强政策协同。
- 2、强化考核评价。
- 3、健全评价激励制度。

资料来源：湖南省市场监督管理局 2022-06-16 新闻

陕西实施专利开放许可试点工作

为丰富专利许可模式，提升专利转化成效，做好专利开放许可制度全面落地准备工作，日前陕西省知识产权局印发《陕西省专利开放许可试点工作实施方案》（以下简称《实施方案》）。

专利开放许可是指专利权人发出要约，凡希望实施其专利的人，均可按要约获得专利实施许可。专利开放许可旨在以开放使用扩大专利技术共享范围，降低专利技术交易成本，推动价值实现最大化。

《实施方案》旨在探索专利开放许可新模式，形成可复制、可推广的经验；向市场主体、创新主体特别是在陕高校和科研院所、国有企业、中小微企业宣传专利开放许可制度，辅导专利权人运用专利开放许可制度，为专利开放许可制度全面落地实施做好准备。

《实施方案》明确，将支持国家知识产权示范高校、试点高校，以及承担陕西省专利转化专项计划、拥有较多专利资源的高校、院所和国有企业，国家和省级知识产权示范企业等单位，筛选有市场化前景、应用广泛、实用性较强、适用于多地实施的专利技术参与专利开放许可试点工作，鼓励有专利技术需求、技术消化能力强的知识产权优势示范企业、高新技术企业、科技型中小企业、“专精特新”中小企业等单位根据专利权人公布的许可条件，快速达成许可；通过多种渠道广泛宣传，对相关领域企业进行精准匹配和定向推送，提高公众对专利开放许可信息获取的便利度；充分利用知识产权展会、知识产权入园惠企互动等形式，为供需双方搭建对接平台；建立专利开放许可台账，对许可双方达成许可后的专利实施成效进行跟踪。

《实施方案》强调，省知识产权局要与教育、科技、工信等部门做好政策协同，引导高校和科研院所、企业积极参与试点，对试点工作涉及的信息核查、评

估定价、交易保障给予支持、指导和协调；对参与试点工作，发布开放许可声明的专利，支持其提交法定专利开放许可声明，做好试点工作与专利开放许可制度的有效衔接。

《实施方案》还规定了试点工作相关支持措施。除在业务指导、工作衔接方面积极探索外，还将对在信息发布主平台公开发布且实际达成专利开放许可的专利进行绩效奖补，每件最高奖补 1 万元，同一专利权人最高奖补 50 万元。对开放许可专利实施效益显著的专利权人和专利，优先推荐参评中国专利奖、陕西省专利奖。

资料来源：阳光报阳光网 2022-06-13 新闻

广西启动专利开放许可试点工作

2021 年 6 月 1 日施行的《专利法》创设了专利开放许可制度。为推进特色型知识产权强区建设，加快推进知识产权转化运用，充分发挥要素市场化配置在经济发展中的重要作用，根据国家知识产权局印发的《专利开放许可试点工作方案》（国知办函运字〔2022〕448 号）要求，组织开展专利开放许可试点工作，特制定广西专利开放许可试点工作方案。（以下简称《实施方案》）。

据悉，工作方案明确了总体要求、预期目标、试点任务等内容，提出通过开放许可试点，完善开放许可工作体系、政策体系、支撑体系，形成开放许可专利集中发布，高校院所、国有企业熟悉和运用开放许可制度，中小企业创新需求获得专利技术有效匹配，知识产权支撑引领经济社会发展的作用得到充分发挥的目标，到 2023 年，超过 10 家高等院校、科研院所、国有企业、中小企业参与试点，达成专利许可超过 200 项。

工作方案还提出搭建专利许可信息发布平台、促进供需对接、做好相关配套服务、完善激励和规范措施等四大试点任务，有助于进一步唤醒高校、科研院所及企业的沉睡专利，简化专利许可交易手续和成本，促进广西专利转化运用。

资料来源：广西壮族自治区市场监督管理局 2022-06-26 新闻

专利开放许可项目落地

海南实施首单专利开放许可交易

海南核电有限公司、西安热工研究院有限公司共有的发明专利“提高钎焊司太立合金抗水蚀性能的激光熔覆涂层及制备方法”，日前在海南国际知识产权交易所（以下简称海知所）专利开放许可交易平台达成许可交易，被许可方为陕西华能电力建设有限公司，这是海南自贸港成功实施的首单专利开放许可交易。

“汽轮机叶片水蚀问题存在已久，不仅降低了汽轮机热效率，还增加了设备日常维护保养成本。”陕西华能电力建设有限公司相关负责人表示，海知所上线专利开放许可交易平台以后，公司发现挂牌的“提高钎焊司太立合金抗水蚀性能的激光熔覆涂层及制备方法”这一专利可缓解汽轮机叶片水蚀问题，于是借助平台获得了该项专利的实施许可。

海南核电相关负责人表示，海南核电作为国家高新技术企业，拥有大量高价值专利并积极进行成果转化。海知所上线专利开放许可交易平台以来，海南核电筛选了部分具有市场化前景、实用性较强的专利技术在海知所挂牌。海南核电支持海南专利开放许可试点工作，为行业市场提供更多优质专利。

据了解，开展专利开放许可试点工作是海南省推动知识产权创造、运用和保护制度集成创新的重要抓手。海知所国际业务部负责人表示，海知所在海南省知识产权局的支持和指导下，积极开展专利开放许可试点工作，通过平台达成的开放许可交易不仅能够提高交易效率还可以保障资金安全。后续海知所将继续探索知识产权运营新模式，促进高价值专利技术入场转化。

资料来源：新华网 2022-7-8 新闻

广东首批国有企业专利开放许可交易签约

7月8日，“南方电网专利开放许可专版发布会暨首单专利开放许可成交签约仪式”在广州科学城顺利举行。活动现场，广东电网东莞供电局、南方电网超高压大理局与3家被许可企业，就5项发明专利签订开放许可协议，这是广东省

国有企业首批成功实施的开放许可交易。

2021年6月1日起施行的新专利法创设了专利开放许可制度。一年来，为推动该制度平稳落地、高效运行，国家出台了《实施专利转化专项计划 助力中小企业创新发展》《专利开放许可试点工作方案》等一系列政策措施，鼓励引导各地采用或参照“开放许可”的理念和方式，开展专利开放许可工作。广州开发区作为全国唯一的知识产权运用和保护综合改革“试验田”，勇挑探索重担，在专利开放许可方面先行先试、积累经验。

据了解，南方电网专利开放许可专版涵盖广东电网6家供电局13个科研团队的74项优质专利，目前收到来自3家企业针对其中5项专利的被许可申请书。经充分协商，广东电网东莞供电局与深港科技创新有限公司就“蓄电池核容数据分析方法及装置”等3项专利，南方电网超高压大理局与成都广久电力科技有限公司、河南绿控科技有限公司分别就“一种换流变压器呼吸器硅胶更换作业用平台”“一种油浸式变压器集气盒的自动取气方法”2项专利，在现场签署开放许可协议。

“这是广东省落实专利转化专项计划的重要举措，也是加快探索国有企业专利转移转化新路径的有益尝试。”广东省市场监管局（知识产权局）知识产权促进处处长王留军表示。他希望包括南网科研院在内的国有企业、专业服务平台紧密合作，坚持“以用为本”，坚持“平台化推介、市场化验证”，共同推动国有企业专利开放许可工作，推动知识产权融入产业创新发展，为广东经济高质量发展作出积极的贡献。

资料来源：中国质量新闻网 2022-7-11 新闻

江苏首批专利开放许可项目签约

7月26日，江苏大学与镇江市14家企业在镇江举行了首批专利开放许可集体签约仪式。据悉，这是江苏省专利开放许可的首次签约，也标志着该项试点工作在江苏正式落地。

专利开放许可是专利法第四次修改创设的新制度，专利权人通过国家专利管理部门公开声明愿意许可任何单位和个人实施其专利，并明确许可使用费用、许

可使用期限等条件，可简便快捷地实现“一对多”的普通许可。为贯彻落实国家知识产权局对专利开放许可试点工作的部署，江苏省知识产权局日前印发了《江苏省专利开放许可试点工作实施方案》，以充分发挥江苏科教资源优势，促进要素市场化配置，加快专利转化运用，助力中小企业创新发展。该《实施方案》提出，通过征集试点项目、对外发布信息、组织供需对接、强化业务指导、完善激励措施、衔接法定制度等一系列举措，力争实现 20 家高校院所参与试点，达成专利许可超过 250 项，专利转化专项计划相关绩效有效提升，为专利开放许可制度全面实施推广预热。

江苏大学作为国家知识产权试点高校和江苏省专利转化专项计划项目承担单位，积极落实国家知识产权局、江苏省知识产权局的专利开放许可试点实施方案，探索专利开放许可制度落地。2022 年初，该校开展了开放许可专利征集，遴选出 40 件专利纳入首批免费开放许可专利清单。在镇江市知识产权局的支持下，首批开放许可专利在企业中引起热烈反响。此次签约仪式上，该校与 14 家企业就 27 件专利达成专利开放许可意向，其中“一种快速测定植物抗盐能力的方法”专利与江苏展航农业科技有限公司等多家企业达成许可合作，成为江苏大学实现专利“一对多”快速许可、促进专利转化的有益探索。

据了解，江苏大学将认真总结专利开放许可工作经验，积极推进下一批开放许可专利遴选，与江苏省技术交易市场等单位合作，拓展推广渠道，开展精准产业对接，引导创新成果为企业创新、产业升级服务。

资料来源：江苏经济报 2022-7-26 新闻

上海首单专利开放许可落地

根据《上海市知识产权局关于印发〈上海市专利开放许可试点工作方案〉的通知》（沪知局促〔2022〕12号）文件的相关精神，上海知识产权交易中心（以下简称“交易中心”）积极对接市场主体，推动本市专利开放许可试点工作，于6月17日完成本市首批许可信息发布，并于7月11日促成上海罗金光电科技有限公司（以下简称“罗金光电”）共6项开放许可专利成交，实现了上海市首单专利开放许可落地。

6月中旬，交易中心与宝山区知识产权局共同主办了“复工复产、同心守‘沪’‘中知路’项目路演系列活动”，活动期间交易中心了解到罗金光电原为紫黑灯管生产企业，拥有多项核心专利，产品广泛销售到美国、日本、东南亚市场，主要用于科技农业、家庭及景区诱灭蚊使用。目前企业处于转型期，拥有的专利多处于半闲置状态，且仍有专利侵权行为持续发生。

根据企业情况，交易中心立即开展相关工作，一是加强引导，推动开放许可。通过多轮对接，从政策解读、企业诊断、未来规划、方案设计、标的筛选等方面与企业进行全方位沟通，最终获得企业认可，企业从最初对专利开放许可制度不了解到充分了解开放许可方式的优势，并愿意做出尝试。二是悉心研究，完善交易流程。在上海市知识产权局指导下，交易中心围绕企业实际需求，对开放许可的交易规则进行探索、对流程进行优化、对文本材料进行修订，对完成开放许可交易理顺了规则流程，确保客户办理交易手续方便快捷。三是积极撮合，加大信息宣传。交易中心迅速通过官网特设了“开放许可专区”，项目信息同时通过交易中心、联交所公众微信号进行广泛多渠道发布、并结合项目路演推介等多方面宣传，受到市场积极的反馈，最终罗金光电与宜兴市胜赢照明器具有限公司就6项发明专利签订协议，完成上海市首单开放许可专利交易。该许可合同期限三年，总金额达1580万。

罗金光电的成功案例充分体现出专利开放许可制度能提高谈判效率、降低交易成本的优势。下一步，交易中心将继续发挥交易平台资源优势，广泛征集上海市内各大高校、科研院所和企业等市场主体的开放许可专利，利用交易中心专业、精准、高效的信息汇聚能力，搭建专利开放许可制度推广渠道；进一步优化专利开放许可的交易规则和交易系统，完善交易系统中专利开放许可“一对多”的交易方式，提供相关配套资源，全力助推专利开放许可制度平稳落地，加快科技成果转移转化。

资料来源：澎湃新闻 2022-7-11 新闻

浙江已有 1406 件专利参与开放许可试点

“杭州电子科技大学许可给我们的这件专利，解决了公司多级泵研发过程中

的关键问题，已经产生了经济效益。”台州龙富特木工机械有限公司（下称龙富特公司）是浙江省专利开放许可试点工作的受益者之一，短短几个月，公司便收获了“真金白银”。

浙江省知识产权局于 2021 年 10 月开始探索专利开放许可，并于今年 5 月开始试点工作。一组数据彰显成效：目前，浙江共有 23 所高校院所的 1406 件专利参与开放许可，专利信息被推送至 1.6 万余家中小微企业，签署 580 余份专利许可合同。

“浙江依托浙江知识产权在线、浙江企业在线等数字化平台，不断建立健全专利信息精准匹配和推送体系，为高校院所与企业搭建了‘专利鹊桥’，大大提高了专利开放许可效率。”浙江省知识产权局局长章根明在接受本报记者采访时表示。

专利“征集令”，丰富技术储备

“今年 5 月，国家知识产权局正式授权浙江省开展专利开放许可试点，浙江省在前期探索基础上，制定了专利开放许可试点工作实施方案，包括专利许可信息发布机制、多方参与的供需对接机制等内容。”章根明介绍。

发布专利“征集令”，是浙江丰富专利开放许可数据库的重要举措。专利征集对象主要是高校和科研院所。目前，浙江已有 1406 件专利参与开放许可，单次许可期限至少 1 年，确保企业有充足时间将专利技术转化为产品。

杭州电子科技大学是首批参与浙江专利开放许可试点的高校之一。“学校挑选 103 件专利进行免费开放许可，这些专利技术凸显‘杭电特色’，主要涉及电子信息、计算机、机械工程等。”杭州电子科技大学知识产权运营中心主任程行坤在接受本报记者采访时介绍。

企业“直通车”，获取精准推送

如何将专利开放许可信息精准推送至有需求的企业？浙江依托数字系统开发了“专利鹊桥”，构建了以“专利征集、匹配关联、精准推送、绩效评估、政策激励”为主线的闭环管理机制，可谓是企业开通了专利信息“直通车”。

浙江省知识产权局知识产权运用促进处处长林敏介绍：“‘专利鹊桥’大脑产品可以依托创新主体画像开展精准匹配，根据专利许可历史交易数据、企业所在产业行业、所在地区等基础信息，结合专利导航、专利价值评估等服务，形成

针对相关领域企业的个性化专利匹配清单。如果开放许可数据库收到相关专利，可以快速将其匹配给具有潜在需求的中小微企业，有效提高专利开放许可信息的覆盖面与可及性。”

龙富特公司是一家专业生产不锈钢水泵配件、汽车座椅配件、绣花机配件等产品的企业，正是得益于“专利鹊桥”的精准推送，企业了解到杭州电子科技大学研发的多级泵技术适用于公司突破当前面临的技术瓶颈。目前，双方签署了2份专利许可合同、1份专利转让合同、1份技术开发合同。

浙江宝科机械有限公司是杭州电子科技大学开放许可专利的另一个受益者，该公司研发部门负责人表示：“高校的专利技术为攻克减少托辊摩擦技术难关提供了一种新思路，双方将在此基础上，进一步深化产学研合作。”目前双方已经签署了专利许可合同。

谈及未来规划，林敏表示，浙江将探索形成符合市场规律、满足企业需求、具有浙江特色的快速许可模式，持续激发全社会创新动力和市场主体活力，为全国范围内专利开放许可制度平稳落地、高效运行提供试点实践参考，为实施创新驱动发展战略、打造知识产权强国建设先行省和建设共同富裕示范区提供强有力支撑。

资料来源：中国知识产权报 2022-9-14 新闻

关注与思考

专利开放许可试点工作呈现新进展——推进定价指导研究 丰富交易保障服务

近日，由国家知识产权局知识产权运用促进司（下称运用促进司）举办的全国专利开放许可和转化专项专题研修班上，来自主管部门、企业、高校、知识产权交易中心多方代表线上线下共聚一堂交流最新经验。深入实践的专利开放许可试点工作呈现出“分辨率”更高的“路线图”。

企业亟需专利定价指导

专利定价是开放许可实践中备受关注的问题。中国南方电网有限责任公司旗下的两家单位作为专利权人，于7月初就5件专利面向3家企业签订了开放许可合同，中国南方电网有限责任公司知识产权运营中心主任柳勇军在交流中表示，企业对于专利资产评估和专利定价问题十分关注。

中国南方电网有限责任公司所在的广东省对专利开放许可价值评估评价咨询机制作出了较详细的设计。《广东省专利开放许可试点实施方案》提出，选择一次性支付的许可费可参考国家知识产权局已发布的相关数据，以及知识产权评估机构、知识产权运营平台或估值中心提供的公益性专利技术价值评估评价咨询意见来确定，“促进实现相对科学、公允、低成本定价”。

“专利价值评估具有不确定性、复合性和复杂性，是一个长期受到关注的待解之题。”运用促进司有关工作负责人表示。而围绕评估与定价指导工作，国家知识产权局已经取得了一定研究成果，据介绍，依据国家标准《专利评估指引》，依托国家知识产权局公布的“十三五”期间专利实施许可使用费数据和2021年度及近五年备案的专利实施许可合同有关数据作为支撑，专利权人可以获得具有较高可操作性的定价手段。

高校成果转化难题待解

“唤醒”未得到充分转化运用的专利，是新修改的专利法中增设专利开放许可制度的“初心”，而高校和科研院所拥有的未实施专利较为集中。清华大学技术转移研究院知识产权高级主管魏辛欣介绍，清华大学计划今年内发布百项开放许可专利清单。

截至2021年12月，清华大学拥有的有效专利达2.4918万件，如何在庞大的专利库中遴选适合开放许可的专利？清华大学的实践是，首先全校征集，经多渠道汇总，而后通过大数据从专利价值、技术先进性、保护范围、潜在被许可方等维度进行机器筛选，筛选出的项目将进入人工评估环节，通过成果评估与专利评估相结合，科研团队自评与技术转移团队评估、外部专家评估相结合，列出项目清单。7月26日，清华大学通过中国技术交易所正式发布首批41个专利开放许可项目，包含45件专利。这也是北京市首批正式发布的开放许可专利。魏辛欣介绍，这批“清华专利”，许可期限均在2年以上，许可费用均在50万元以下，其中30万元以下过半数，10万元以下占20%；16件专利设为先使用后付费

模式。

在定价决策方面，高校对外许可的经验积累相对丰富。魏辛欣介绍，除参照国家知识产权局发布的相关数据外，清华大学还可参考本校的专利实施许可费数据。对于已做过普通许可的专利，参照在先许可方案；未做过许可的专利，参照相近学科在先许可方案，并给予一定折扣优惠以鼓励转化。付费方式上，采取“一次性支付”和“入门费加销售额提成”相结合的方式，同时鼓励免费或先使用后付费。

“下一步，清华大学将持续跟踪项目，对后续的合同签订、登记、备案、奖励等环节提供全流程服务，同时推动开放许可常态化，将其融入专利申请到转化实施的全流程管理。”魏辛欣表示。

交易中心发挥交易保障功能

《专利开放许可试点工作方案》要求做好交易保障，多个省区市的实施方案中，都明确了当地的一些知识产权交易场所或服务机构承担的工作内容。

成都知识产权交易中心在四川省、成都市多项规划性文件中被定位为集知识产权交易、运营、投融资、价值评估评价等于一体的综合服务平台。成都知识产权交易中心副总经理郭飞介绍，在四川省专利开放许可试点工作的推进过程中，该中心将发挥交易场所的定价指导功能，做好配套服务。

“围绕开放许可全流程，我们提供公益查询、公益评价、有偿评价等价格信息指引服务。”郭飞介绍，通过与国内多家同业交易所的信息互通，该中心在官网开通“四川省战略新兴产业专利交易价格指数”，供专利开放许可主体及社会公众免费查询，同时也针对单件专利和企业专利资产，提供价值分析查询和报告出具服务。

广州知识产权交易中心促成了广东省首批专利开放许可的落地签约，该中心总经理洪泽荣介绍，在发布信息和促供需对接之外，该中心还打造了更加深入的配套服务产品，包括联合平安财险广东分公司推出了广东省首个专利开放许可专属保险产品，联合中国银行广东省分行推出广东省首个基于知识产权交易场景的融资产品“中银·广知贷”等，以促进知识产权交易，降低中小微企业融资成本。

“定价指导、交易保障等配套服务是专利开放许可试点工作的重要组成部分，对于做好试点工作至关重要。”运用促进司有关工作负责人表示，“我们将加强

组织领导、强化政策联动、强化服务支撑、做好宣传总结，推动专利开放许可试点工作实施，有效提升专利转化成效。”

资料来源：中国知识产权报 2022-08-16 新闻

高端论道|毛昊：完善制度，发挥专利开放许可助推作用

作为中国专利制度发展的一项创新举措，建立专利开放许可制度是深化国家产权制度改革和要素市场化配置的重要内容，提供了新的专利转化运用模式，有助于解决“专利沉睡”、专利实施转化质量效率不高等现实难题，对于畅通成果转化渠道、放大专利制度作用、助推经济高质量发展具有重要意义。

专利开放许可是指专利权人通过专利管理部门发出要约，潜在被许可方一旦接受要约，即可实施其专利技术的一种新型许可形式。由于专利技术供需双方信息不对称、创新成果与企业需求不匹配等因素，中小企业难以寻找到高校和科研单位适合的技术方案，面临着生产技术难关。专利开放许可制度为许可人和被许可人搭建了信息沟通桥梁，供需双方通过简便方式达成许可，利用许可信息披露和纠纷调解机制，降低了交易风险。作为一项创新性的制度安排，专利开放许可程序公开透明，拓宽了市场技术供给渠道，帮助中小企业以较低成本获取专利技术，尤其对于那些市场应用范围广泛，适合多地快速实施的专利来讲，可以更大范围地找准技术“接收方”。

国际上看，英国首创专利开放许可制度以来，约有 20 多个国家和地区实行了该制度，涵盖德国、英国、俄罗斯、巴西等重要经济体。对我国而言，创设专利开放许可制度意味着专利行政部门在专利权人向其提出意愿实施声明之后，向全社会公布许可相关信息，为潜在被许可人提供了全面的专利信息，相当于搭建了一个市场化的专利许可公示和快速交易平台。专利开放许可制度有利于解决超大规模市场经济主体中的小微企业技术创新需求，提高了高校院所专利技术市场适用价值，有可能成为未来助力技术要素供给和畅通经济循环的重要举措。过去几年，我国为推进这一新举措的有效实施，在开放许可顶层制度设计、许可费率发布、评估标准制订等方面开展一系列工作，相关操作、激励、规范措施稳步推进。2022 年 5 月，《专利开放许可试点工作方案》印发，为开放许可制度政策、

机制、平台、项目等各方面实施落地做出了统筹部署。

地方层面在开放许可制度实施方面做出积极探索。广东省在广州和深圳选择了部分国有企业和高等院校建立开放许可专区平台，对省内小微企业提供专利技术。陕西省面向省内高校、院所、国有企业征集拥有免费开放许可意愿和条件的专利项目，已征集项目绝大多数为发明专利，集中在战略性新兴产业领域。吉林省征集筛选高校院所专利，面向省内开放，为更大范围开展试点工作奠定了基础。浙江省推动产业知识产权联盟、行业协会等服务机构组建公共专利池，促成中小微企业聚集的产业园区推广免费开放许可专利。

当前，我国专利开放许可制度正在有序推进，但在手续办理、服务促进、监管规范等方面还面临一些难点堵点，有待在坚持市场导向的基础上，强化政策联动，形成社会合力，共同努力推动解决。对此，笔者提出以下建议。

完善专利开放许可制度顶层设计。强化相关部门的政策协同，争取相关专项政策。结合地方产业特点，在重点城市、示范企业高校所在地先行先试。同时，将地方试点形成的经验模式吸纳为全国性的制度设计或政策措施，形成基层试点与国家层面制度建设的良性互动。

强化专利开放许可市场技术支撑。开展潜在开放许可专利数据挖掘，分析专利运营活跃度高的产业技术领域，为精准开展专利开放许可试点提供数据支持；对开放许可专利进行数据深加工，根据专利类别、技术分支、技术功效、技术参数进行分类标引，建立转让许可应用场景的“数字底座”；在检索核查、分析分类基础上，发挥市场机制作用，利用先进技术手段组织专利技术匹配、推介和对接。

制定提升专利开放许可效率的创新举措。进一步控制制度成本、保障交易安全，研究许可的简易谈判程序、弹性年费减免机制的可行性，重点解决好合同生效和交易安全保障问题。结合同行业平均许可金额或费率标准指引，鼓励地方以市场化机制，探索分阶段许可等多种定价模式。强化组织协同，探讨行政调解、仲裁等多元化纠纷解决机制。

塑造专利开放许可市场的良好环境。注重许可实施跟踪，加强对异常交易行为监测，维护市场交易秩序、保障开放许可安全。加强规范引导，依法依规打击虚构许可达到减免年费目的等行为，坚持市场原则基础上的合理疏导。尊重市场

规则，赋予地方参与许可市场主体和模式选择的自由裁量，发挥政府引导和供需对接平台功能。

开展专利开放许可试点宣传与培训。积累开放许可成功案例，筛选储备适宜开放许可的专利，让专利开放许可制度为社会知晓。组织系列专题培训，就定价指导、项目遴选、供需对接、纠纷调解等提供指导。

资料来源：中国知识产权报 2022-06-23 新闻

地址：上海市永福路 265 号
邮编：200031
编辑：刘晓莉
责编：路炜
编审：林鹤
电话：021-64455555
邮件：istis@libnet.sh.cn
网址：www.istis.sh.cn