

# WIPO杂志

2021年6月

第2期



后疫情时代的全球出版业：博杜尔·卡西米访谈

第2页



地理标志保护重振潘泰莱里亚岛刺山柑生产

第26页



当电子游戏遇上知识产权法

第8页

Julius K-9<sup>®</sup>：利用创新和设计满足爱犬人士的需求

第19页





# 目 录

- 2 后疫情时代的全球出版业: 博杜尔·卡西米访谈
- 8 当电子游戏遇上知识产权法
- 14 增强中小企业权能, 利用知识产权创新
- 19 Julius K-9®: 利用创新和设计满足爱犬人士的需求
- 26 地理标志保护重振潘泰莱里亚岛刺山柑生产
- 35 初创企业和中小企业应如何考虑知识产权: 投资者的观点
- 41 通过知识产权为创新融资的机会
- 47 小型企业对知识产权的主要考虑因素

## 致谢:

- 2 凯文·菲茨杰拉德, 产权组织信息和数字外联司
- 8 保罗·兰泰里, 产权组织版权法律司
- 19 维拉格·阿尔冈, 产权组织转型和发达国家司
- 26 亚历山德拉·格拉齐奥利, 产权组织里斯本注册部
- 35 艾莉森·梅吉斯, 产权组织企业知识产权司
- 41 萨沙·温施-樊尚, 产权组织经济学和数据分析部

编辑: **Catherine Jewell**

© WIPO, 2021 年  
署名 4.0 国际  
(CC BY 4.0)



允许使用者对本出版物进行复制、发行、改编、翻译和公开表演, 包括用于商业目的, 无需明确同意, 条件是使用这些内容须注明来源为产权组织, 并在对原始内容作出修改时明确注明。

改编/翻译/演绎不应带有任何官方标记或标志, 除非已经产权组织同意和确认。请通过产权组织网站联系我们, 以获得许可。

如果产权组织发表的图片、图形、商标或标志等内容属于第三方所有, 则此类内容的使用者自行负责向权利人征得许可。

查看此许可的副本, 请访问 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/igo/>。

封面图片:

左起:

Ivana Maglione; Courtesy of Bonomo&Giglio; Courtesy of Epic Games

主图:

Courtesy of Julius K-9®

# 后疫情时代的全球出版业：博杜尔·卡西米访谈

凯瑟琳·朱厄尔, 产权组织信息和数字外联司

2021年1月, 谢哈博杜尔·宾特·苏丹·卡西米出任国际出版商协会 (IPA) 主席, 任期两年。卡西米女士有四名子女, 她创建的Kalimat集团是一家具有开创性意义的阿联酋出版公司, 她积极倡导多样性和包容性, 向我们介绍了国际出版商协会的工作以及出版商在后疫情时代面临的挑战。

**成为国际出版商协会首位中东女性领导人、有史以来第二位女性领导人, 对您而言意味着什么?**

深感荣幸的同时我也意识到担任这一职务需要承担重大责任。我感到有必要提高出版业的多样性和包容性, 所以我的目标是以身作则。注入不同的声音、经验和文化至关重要, 能让国际出版商协会的工作更有意义、取得成功。这意味着用倾听、合作和回应的态度面对我们在世界各地的成员和合作伙伴。在目标上团结一致时, 我们的声音就会更加有力, 目标也更有可能是实现。在后疫情时代, 这一点比以往任何时候都更确凿无疑。

**国际出版商协会在出版界发挥什么作用?**

我认为国际出版商协会如今处于目标最为明确的时期。2019冠状病毒病爆发时, 国际出版商协会主导开展了集体应对和复苏计划, 收集



图: Ivana Maglione

“国际出版商协会如今处于目标最为明确的时期。2019冠状病毒病爆发时, 国际出版商协会主导开展了集体应对和复苏计划, 收集和分享各出版商的经验和创新对策,” 国际出版商协会主席博杜尔·卡西米说。

和分享各出版商的经验和创新对策。现在，我们正在通过国际可持续出版和行业复原力 (InSPIRe) 计划和正在开发中的在线学习门户网站IPA学院，实现出版生态系统意见和愿景的统一。通过这些举措，出版商能够掌握新的技能，更好地掌控数字化转型。这种积极的集体式工作方法因国际出版商协会的统一伞状结构而得以推行。

新常态对许多出版商来说是一项挑战。虽然许多人已经开始响应在线学习和阅读的趋势，但充分了解出版业的新潮流需要有优质数据。我们正在与产权组织密切合作，收集优质全球出版统计数据，而加强研究合作以及从所有市场收集数据，能让我们能够更好地掌握新动向。

转向数字格式需要出版商大量投入，具有一定风险，因为网上盗版在全世界都很严重。为此我们支持成员向本国政府请愿，要求加强版权保护和执法。我们还代表所有出版商参加产权组织活动和其他相关国际论坛。

### **大流行病对出版业有何影响？**

国际出版商协会2020年的报告《从应对到复苏》清楚地表明，已拥有电子商务基础设施和成熟阅读文化的市场远比不具备这两种条件的市场更能经受风浪考验。这场大流行病暴露出巨大缺口，如果我们要确保行业未来得到发展，就必须弥补这个缺口。整个全球出版生态系统已有明确共识，我们团结一致工作时更加强大。大流行病期间，在作者、出版商、书商和政府能齐心协力稳定和巩固出版生态系统的市场有复苏更快的迹象。支持逆境中建立的联盟，这对于行业持续复苏和未来的复原力至关重要。

### **国际出版商协会如何帮助加强出版部门的创新能力和可持续性？**

大流行病期间，许多国家的政府将出版业视为“非必要”部门，拒绝向出版商提供紧急国家援助。这给行业敲响了警钟，突出表明迫切需要加倍努力，让政策制定者了解出版商对教育、研究和文化发展的深远贡献。本行业的可持续性有赖于此。

我们还需要以公平的方式管理行业的复苏。这场大流行病暴露出部分地区的市场弱点以及其他地区的市场优势。通过我们的InSPIRe计划向损失最大的国家提供有针对性的支持，所有人都能受益。

明确长期消费趋势将是本行业长久生存的关键。为此我们正在开发可靠的数据收集系统，以便更好地了解市场趋势。出版商能够藉此确立

图: Ivana Maglione



“我在2019年创办PublisHer, 原因是我看到这方面的明确需求, 应当有组织地努力解决女性在出版业面临的不平等问题,” 卡西米女士这样解释。

## “数字化显然是未来的方向。”

更有效的战略, 为企业的未来保驾护航。应对这项挑战的同时迫切需要支持出版商实现业务数字化, 特别是占本行业大多数的中小型出版商。

国际出版商协会还为制定《可持续发展目标出版商契约》而感到自豪, 出版商可以借此机会表明对可持续发展的承诺。

### 您对出版业未来几年的发展有何预期?

数字化显然是未来的方向。我们的报告《从应对到复苏》表明, 工作流程和发行的数字化十分关键, 能帮助出版商挺过大流行病带来的风风雨雨。数字化转型对于支持出版商出品无障碍格式图书也具有重要意义。然而, 许多地区缺乏实现数字化飞跃的知识诀窍。通过IPA学院和产权组织的出版商伙伴圈等倡

议，我们正在分享最佳实践，帮助世界各地的出版商实现数字化转型。

然而，数字化的崛起并不一定意味着印刷品的末日。有确凿证据表明，人们利用数字资源和纸质资源学习的方式各有不同，因此教育出版商为了支持各种类型的学习者制作混合型资源，这种做法已持续一段时间。我们2020年的报告《纸质和数字：当前对学习资料有效性的研究》对这一情况进行了周密调查。

### **保护版权是国际出版商协会的重要工作之一。在您看来，最亟待解决的版权问题有哪些？**

版权及有效版权执法对出版业的可持续性至关重要。例如，阻碍非洲出版商实现数字化的因素之一是，他们担心如果转为数字化出版，本已十分严重的印刷盗版问题会愈发恶化。这一行业不断转变和调整，出版商需要明确的法律框架，才能对转型抱有信心。产权组织条约规定的适当专有权至关重要，让出版商可以采用各种格式出版和发行图书，而有效执法则证明这些权利不可剥夺。

### **请介绍一下国际出版商协会在扫盲方面的工作。**

扫盲对国际出版商协会而言一直都具有重要意义。我们有一个扫盲任务组，由格鲁吉亚的格万察·约巴瓦负责。我们的《阅读有意义》报告介绍了国际出版商协会成员在世界各地开展的扫盲活动。扫盲涉及的范围很广。它远远不止于学习读写。若要了解世界和做出明智的决定，扫盲至关重要。扫盲赋予人们力量。

### **促成您创办PublisHer的契机是什么？**

我在2019年创办PublisHer，原因是我看到这方面的明确需求，应当有组织地努力解决女性在出版业面临的不平等问题。出版业雇用的

女性远远多于男性——西方国家出版业员工中女性约占三分之二——但在级别最高、薪水较高的职位中，男性所占的比例过大。

2018年英国的一项调查显示，部分企业性别薪酬差距高达30%。鉴于可供选拔的女性人才人数众多，这些差距就更加令人气愤。

图书行业中有许多聪明能干的女性，成立PublisHer的目的是为了集体的利益而凝聚众人的意志力和创新精神。我希望PublisHer站在全球网络的中心，在这里妇女可以获得支持，也能提供帮助，提出好的想法，由同行检验和完善。

产权组织在2019年举办主题为“在出版业增强妇女权能”的活动，具有非常积极的意义。国际出版商协会以及我本人希望协会能继续发扬这一活动的精神。

### **您是怎样进入出版业的？**

我一直对文学非常感兴趣，部分原因是我在沙迦长大，那里是阿联酋公认的文化之都。沙迦读书和学习的气氛浓厚，我想这对我的人生选择有很大影响。

我初次涉足出版业并创办Kalimat集团出版社的起因是一次与小女儿的交流，当时她抱怨阿拉伯文的儿童读物守旧过时。从很多方面来看她所言不虚。受那次谈话的启发，我开始出版插图精美的阿拉伯语儿童书籍。之后我们又进入面向青少年和老年读者的文学领域。

令我欣慰的是，本集团继续发展，在15个国家出版了400多部书籍。其中不少也已有译本发行，意义非凡，因为这表明我们正在分享自己的创意和文化——这对我非常重要。我们现在还出版儿童早教图书、漫画和烹饪书籍。展望未来，Kalimat将更加专注于数字内容、电子商务和在线营销。同时，我们将继续在现有成

## “版权及有效版权执法对出版业的可持续性至关重要。”

就的基础上发展, 扩展到新的市场, 并继续支持和促进本地区人才成长。

### 迄今为止您最大的成就是什么?

我既是一位母亲又是一名出版商, 最近还出任国际出版商协会主席, 这些工作对我都有启发和鼓舞。当然, 不同身份的成就互不相关, 但在我看来都是一段以读写能力和学习为核心的旅程。书籍和阅读是知识、理解、教育和想象力的基石。身兼数职让我有机会强调书籍、阅读和出版的重要性, 不仅影响自己的子女, 我希望还能影响更广泛的全球受众。这方面的工作对我而言意义重大, 因为它意味着我有能力帮助他人, 并确保读写能力、阅读和教育继续在出版业占据核心地位。

### 2018年, Kalimat基金会与无障碍图书联合会(ABC)签署协议出版自始无障碍书籍。您这样做的原因?

这一举措与Kalimat基金会的根本职能相符, 也就是让书籍在世界上任何地方都成为一项基本权利, 无论当地条件如何。所有儿童都应该有机会读书, 从而获得知识和教育。盲文、大字版和音频格式的阿拉伯语书籍稀缺, 进一步促使我们签署这一协议。Kalimat与无障碍图书联合会的合作让我们有机会发现哪些讲阿拉伯语的儿童需要我们帮助, 特别是在整个中东和北非地区, 也包括那些背井离乡去往世界其他地区的儿童。到目前为止, Kalimat基金会已出版30,000本无障碍书籍, 其中5,000本已在本地、本区域和世界各地发行。也许更有意义的是, 通过与无障碍图书联合会的合作, 我们成为本地区第一个面向阿拉伯出版商协助举办培训和技术研讨会的组织。分享技术诀窍和专长功德无量, 也促使本地区出版商思考如何实现所出版书籍面向所有人无障碍。我们的工作维护这项普遍权利, 帮助人们为自己创造前途, 成为本社群中有所成就的一员。

### 对于出版商这项事业, 您最喜欢哪一点?

书籍是我的激情所在, 所以我感到非常幸运能在这个行业工作。书籍的重要性怎么强调都不为过, 出版业在教育中发挥作用, 让沉默者有发声的渠道, 让成千上万人有

图: Maica / E+ / Getty Images



2020年,卡西米女士代表Kalimat基金会与产权组织无障碍图书联合会签署协议。这项合作有助于解决无障碍格式阿拉伯语书籍稀缺的问题。迄今为止, Kalimat基金会已出版30,000部无障碍书籍。

能力编织梦想,其意义也万不可低估。书籍有能力让不同文化之间达到相互理解与和谐的状态,而这只有通过对话和彼此尊重才能实现。从这个意义上说,出版业有助于和平与稳定。对于出版业如何在多样性和包容性方面发挥领导作用,我同样满怀热情。尽管仍有改进的余地,但与其他行业相比,本行业是多样性和包容性的正面典型,为创造更好、更公正的世界贡献了力量。

### **您最喜欢的作家是谁,您目前正在读什么书?**

我目前正在读弗朗茨·法农的《全世界受苦的人》(The Wretched of the Earth)。作为一名国际出版商,我能接触到各类作者和主题,阅读爱好广泛。我喜欢所有类型的作品,尽力了解最新上市的书籍。一些非洲作家著作的英文版我很喜欢,最近出版了其中一些书的阿拉伯语译本。我还读了很多关于神秘主义和灵性的文学作品。我特别喜欢读女作家的小说,因为往往能够藉此了解其他类型的文化和生活,令我着迷。

# 当电子游戏遇上 知识产权法

安娜·皮耶霍夫卡, CD PROJEKT RED  
知识产权律师, 波兰华沙



多年来, 电子游戏开发一直是娱乐业中增长最快的部门之一, 而且2019冠状病毒病大流行可以说并未减缓这一趋势。相反, 根据Newzoo在2020年10月的评估, 2020年全球游戏市场的收入将达到1,749亿美元, 与2019年相比增加19.6%。值得一提的是, 2020年末的评估值比3月大流行病前的评估值高出150亿美元。

全球游戏玩家的数量也在持续增长, 根据Newzoo的《2020年全球游戏市场报告》, 预计到2023年将超过30亿。过去一年里可以

2020年4月, 1,200万观众涌入《堡垒之夜》, 收看游戏内举办的特拉维斯·斯科特现场演唱会。这是电子游戏内社交互动具有里程碑意义的时刻。

清楚地看到，电子游戏作为社交互动领域的重要性令人惊叹。Newzoo的研究显示，社交是大流行病期间人们花更多时间玩游戏的第二大常见理由。随着游戏平台上聚集的人数增加，游戏本身也开始呈现与社交媒体或现实生活事件类似的功能和体验——甚至取代了现实生活。2020年4月就发生了这样的一幕，当时有1,200万观众涌入《堡垒之夜》，收看游戏内举办的特拉维斯·斯科特现场演唱会。这是电子游戏内社交互动具有里程碑意义的时刻。

由于技术的发展，电子游戏的设计、复杂性和多样性正在迅速变化。玩家现在可以从广泛的游戏格式和游戏类型中选择，AAA级游戏（以业内最高预算水平开发的游戏）提供几十个，甚至几百个小时的故事内容司空见惯。在图像方面，电子游戏也变得更加逼真。例如，他们可以捕捉到游戏主角外形的所有微小细节，而越来越多的游戏由好莱坞著名演员或网络红人扮演其中的角色。

与其他艺术创作的情况一样，电子游戏的核心也一直是知识产权。与传统的版权保护作品相比，电子游戏通常要复杂得多。游戏集中了许多不同元素，如计算机程序、视听内容、图片、设计、文学作品、配音、音乐、艺术表演、商标等等，不一而足。在知识产权保护方面，管理电子游戏的具体细节是一项真正的挑战。



图: Courtesy of Epic Games



图: Courtesy of Electronic Arts

电子游戏越来越逼真，可以捕捉到游戏主角的微小细节。



图: Rockfinder / iStock / Getty Images Plus

2020年3月纽约一家地区法院作出具有里程碑意义的裁决, 游戏开发商动视暴雪使用美国通用汽车公司的悍马相关商标受到美国宪法第一修正案言论自由权的保护。但其他司法管辖区大多没有允许出于艺术目的使用商标的明确规定。

由于电子游戏市场的快速发展, 以及电子游戏本身的革命, 一项更大的挑战应运而生。同样值得注意的是, 电子游戏一般为全球发行, 这意味着所有相关司法管辖区的具体法规通常都应加以考虑。然而, 从知识产权法的角度来看, 电子游戏的许多方面仍不明确。这些对电子游戏开发商、发行商, 甚至在某些情况下对玩家来说都存在问题。让我们来看看该行业迄今出现过的一些最有趣的知识产权相关问题。

### 电子游戏中的商标使用

电子游戏正进一步趋向于更深层次的真实感; 这种趋势在某种程度上得利于即使最微小的细节也能逼真再现的技术能力。因此, 开发人员自然而然地选择将现实世界的元素纳入他们的游戏, 如真实生活中的物品、品牌或景观。你可以在战争类游戏中看到这样的现象; 为了给玩家创造更加身临其境的体验, 开发人员通常以历史事件为背景, 采用真实武器、军车、飞机、制服和装备的复制品。举例来说, 许多此类物品在游戏中带有商标, 保护其产品名称或标志。这就提出了一个具有普遍意义的问题, 即电子游戏的艺术创作是否有正当理由使用这些商标。

以战争类游戏为例并非偶然；这一类型的游戏曾受到严格审查，并多次因描绘真实生活中的物品而产生争议。例如，2020年一起具有里程碑意义的知识产权案件涉及《使命召唤》系列游戏中使用悍马军车引发的争议。此案2020年3月在纽约一家地区法院一审达成和解。法院裁定，游戏开发商动视暴雪使用美国通用汽车公司的“悍马”相关商标，受到美国宪法第一修正案言论自由权的保护。在分析中，法院采用1989年“罗杰斯诉格里马尔迪”一案中确立的罗杰斯标准 (Rogers test)。根据这一标准，如果商标用于艺术目的，且未误导消费者，可驳回商标侵权索赔。正如该地区法院的结论所言：“如果艺术目标是追求现实感，那么现代战争游戏中出现实际生活中军队使用的车辆无疑属于实现这一目标的手段。”

虽然“悍马”一案对游戏业来说确为突破，但其影响仅限于适用罗杰斯标准的美国境内。全球其他司法管辖区大多没有允许出于艺术目的使用商标的明确规定。然而，不存在直接法律豁免并不自动意味着在美国以外任何地方的电子游戏中使用商标都构成侵权行为。使用商标存在其他合法途径，但其结果更难预测。例如，2012年，巴黎一家法院认定，《侠盗猎车手》系列游戏中一款汽车使用法拉利的标志可以接受，理由是言论自由以及不存在消费者混淆的风险。

图：Courtesy of CD PROJEKT RED



《巫师2：国王刺客》中的场景。干草堆旁身着白袍的尸体就是所谓的游戏彩蛋，这个《刺客信条》系列电子游戏的梗具有调侃性质。对使用此类第三方版权保护元素的法律评估结论往往取决于挪用部分的量和性质。

## 游戏彩蛋

涉及知识产权的因素还有趣味盎然的游戏彩蛋，这个术语指的是电子游戏开发者隐藏在游戏中的秘密内容——通常是搞笑或玩梗。最常见的游戏彩蛋用梗是其他电子游戏，但也有其他文化作品、现实生活事件、人物、开发者以前出品的游戏等等，几乎一切皆有可能。彩蛋形式多样，如对话中的概念用典、名言化用、名称、直接引用、游戏中物品、图像或秘密功能的复制或戏仿改动。《巫师2：国王刺客》中就有一例，玩家会在某个干草堆旁发现一具身着白袍的尸体。这个梗是在调侃《刺客信条》系列电子游戏。还有一个例子是《暗黑破坏神3》，玩家可以选择对战大号的《小马宝莉》风格独角兽，而在《使命召唤：黑色行动2》中，在特定地图的特定时间内完成特定行动后，玩家可以选择玩几种雅达利2600复古动视游戏。

出于自身性质，游戏彩蛋通常涉及某种程度的他人版权保护作品挪用。对游戏彩蛋的法律评估结论（以及裁定其是否侵权）往往各不相同，取决于挪用部分的量和性质。一般来说，如果只是概念上的挪用，不应出现侵权风险，因为仅仅构思本身不受知识产权法保护。反之，每次使用另一部作品的某个特定部分时，游戏彩蛋最有可能与版权所有者的专有权相抵触。这种抵触是否会构成侵权则是另一个问题，而答案取决于版权作品的特定使用能否归类为适用现有版权保护豁免条款的情况。

公认的版权例外之一是美国版权制度中规定的合理使用原则，但此处作为集合名词使用，涵盖不同司法管辖区的类似法律制度。然而，合理使用的原则在不同的法律制度和司法管辖区之间差异很大。在普通法系国家，合理使用

限制<sup>1</sup>通常有一套开放性规范界定——例如法院在裁定使用是否确实合理时应考虑的情况。这些情况包含使用目的和性质、使用范围、版权作品的性质以及使用部分的量和性质。而民事法律制度未纳入此类原则，通常采用狭义、具体的例外情况，例如为解释、批判性分析、教育、戏仿或特定体裁下通常视为合理的使用等目的而少量引用他人作品。

非常笼统地说，在采用“合理使用”原则等开放性规范的司法管辖区，通常更容易为典型的电子游戏彩蛋找到正当理由，因为这种方法更灵活，对新技术更开放。然而，即使在这种制度下，也不是每个游戏彩蛋都能避免版权侵权指控——这意味着电子游戏创作者面临一定风险。

## 用户生成内容

电子游戏中的社交并不限于玩家之间的交流或参加在线活动。像社交媒体一样，许多电子游戏鼓励玩家创造和分享所谓的用户生成内容。用户生成内容形式多样，包括同人作品、游戏视频或魔改（对电子游戏功能的修改），包括新的角色、物品、建筑、故事等等，不一而足。开发商或第三方拥有的游戏相关平台上都可以分享这些内容，也可以在电子游戏内分享。一些电子游戏甚至基本构思就是玩家参与模式。

一方面，用户生成内容有助于围绕游戏创建强大的社区，为玩家和开发者带来价值。另一方面，对双方来说，它或许会成为法律雷区。从玩家角度来看，创建和分享基于电子游戏的用户生成内容总会涉及以某种方式使用游戏知识产权的问题。

1. 这两个术语不能视为等同，但很多司法管辖区此处采用的术语是“公平行为”。

“立法机构和法院越是认识到电子游戏的创意特征与传统文化作品的创意特征一样需要保护,越有利于创作者提前评估潜在法律风险——同样越有利于创作。”

玩家必须遵守“最终用户许可协议”或服务条款中关于使用知识产权的规定,这些规定因游戏而异,大多数情况下存在一些不确定空间。反过来,游戏开发者必须围绕所有法规进行设计,阻止在其平台上分享非法或不良内容的行为,并承担自己的知识产权与潜在不良内容相关的风险。公司自身产品向用户生成内容开放的相关主要风险之一是可能侵犯他人知识产权,即玩家将不同电子游戏中受知识产权保护的内容混在一起。2020年3月的一个最新案例中,在任天堂强制要求下,索尼从自己发行的电子游戏《梦》中删除了含有任天堂著名游戏主角马里奥的用户生成内容。由于游戏开发者几乎不可能逐项检查用户生成内容的使用,游戏行业必然会出现更多类似案例。

### 总结

仅从这些为数不多的潜在问题来看,很明显,创造电子游戏在知识产权方面会遇到挑战,而电子游戏对知识产权法本身也构成巨大挑战。正如其他快速发展的行业一样,法律规范很难跟上技术变化的步伐,所以某种程度的法律不确定性不可避免。然而,立法机构和法院越是认识到电子游戏的创意特征与传统文化作品的创意特征一样需要保护,越有利于创作者提前评估潜在法律风险——同样越有利于创作。

# 增强中小企业权能， 利用知识产权创新

弗兰克·蒂策，剑桥大学工程系创新与知识产权管理 (IIPM)  
实验室负责人，英国

无论是在发达国家还是在欠发达国家，中小企业都在经济中占据很大比重。它们对国内生产总值贡献巨大，是所有部门、市场和生活方方面面创新的重要源泉。在当前的2019冠状病毒病大流行中，中小企业为开发危机需要的关键产品做出了贡献。例如疫苗领域的德国中小企业生物科技公司BioNtech以及BenevolentAI公司，后者发现的2019冠状病毒病疗法最近已获食品药品监督管理局批准。现在诸多人们日常使用的数字通信工具背后也有中小企业的支持。

从专利、商标到外观设计和版权，各类知识产权对中小企业都非常重要。一些研究表明，企业若关注自身知识产权通常业绩会更好，特别是中小企业。有理由认为，尤其对于瞪羚企业（雄心勃勃、增长迅猛的中小企业）、萌芽状态的初创企业和已经成功的大公司而言，企业发展运势与知识产权关系重大。让我们试举数例说明知识产权发挥的作用。

## SwiftKey

SwiftKey是一家人工智能企业，由剑桥大学毕业生于2008年创立。2016年，这家当时属于中小企业的公司以2.5亿美元的价格被微软收购。当然，估值如此之高有很多原因，但我认为当初如果创始人不关注知识产权，难以想象他们退出时能取得这样的成绩。有意思的是，2013年，SwiftKey聘请了经验丰富的知识产权经

“研究表明，企业若关注自身知识产权通常业绩会更好，特别是中小企业。”

理加雷思·琼斯, 他所具备的经验来自沃达丰和IBM这两家精通知识产权的企业。当时有些人可能会质疑SwiftKey斥巨资雇用知识产权人员的决定, 但我认为这一决定非常明智; 这笔投资无疑回报颇丰。琼斯先生受雇管理SwiftKey的知识产权, 以便该企业能通过跨国公司为审查收购目标而进行的尽职调查。听到这个案例时, 我想起了学生时代访问瑞典沃尔沃集团风险投资部的经历。访问期间, 风险投资部时任负责人告诉我, 如果中小企业不能证明其知识产权已在全球相关市场获得保护, 他们很快就会失去收购的兴趣。因此, 虽然很难得到证实, 但我猜测即使知识产权不合要求, SwiftKey或许也能设法将公司出售给微软或其他跨国公司, 但价格肯定会低出许多。我估计这种情况下他们大概能卖到5,000万美元左右的价格。而微软实际收购价是这个金额的五倍。

## Nutriset

或许你会说这是个孤例, 选自“新潮”的人工智能产业, 那么让我换个中小企业善于利用知识产权的例子。我们的“利用知识产权加快可持续转型”(IPACST) 研究项目 ([www.ip4sustainability.org](http://www.ip4sustainability.org)) 由贝尔蒙特论坛 (Belmont Forum) 资助, 最近采访了Nutriset公司首席执行官, 这家法国企业经营的业务属于人道主义领域。

这家富有魅力的企业有自己为之奋斗的目标——为所有人提供营养, 特别是欠发达国家的弱势儿童和孕妇, 以非洲地区为主。Nutriset公司显然了解知识产权的力量, 以多种不同方式利用知识产权取得成功。在欧洲的高效自动化制造厂生产人道主义产品运往欠发达国家, 这不是Nutriset公司的目标。相反, 该公司开发的商业



Nutriset公司了解知识产权的力量, 其目标是为最不发达国家的弱势群体提供营养保障, 采用特许经营模式在西非开办了本地制造厂, 创造了约400个长期工作岗位。Nutriset的产品仅2020年就造福100万名儿童。



图: Courtesy of Nutriset

模式旨在形成可持续的影响，为当地创造就业机会和发展技能。为了让这种模式成功，Nutriset公司利用专利保护发展中国家本地特许经营商，应对发达国家的竞争对手。后者有能力大规模生产仿制产品，成本低于Nutriset特许经营商能够达到的水平。这会破坏Nutriset通过发展本地制造能力在发展中国家形成可持续影响的目标。事实上，如今Nutriset有大约20个竞争对手，其中仅两家来自发达国家。Nutriset利用其专利确保有足够的生产周期建立特许经营模式，通过该模式分享受到专利保护的知识产权和配套诀窍，如工艺知识和使用其商标的许可。根据这种模式在西非开办了本地制造厂，创造了约400个长期工作岗位。Nutriset的产品仅2020年就造福约100万名儿童，对当地产业产生了积极的间接影响。

### 诸多中小企业面临的知识产权相关挑战

这些例子表明，知识产权既可用于实现经济上的成功，也能带来积极的社会影响。然而，许多中小企业面临知识产权相关挑战。首先，我们听闻中小企业管理人员认为专利花费高昂。诚然，专利确实需要花钱，但需要全面看待这一成本。首先，应当牢记，如今无形资产通常至少占到企业核心资产的70%。其次，统计资料显示，一般专利家族在覆盖多达10个国家，只维持10年（最多20年）的情况下累计总成本约为50,000英镑（约70,000美元）。考虑到这些因素，如果某项专利能保护公司的核心资产，其成本应分摊数年计算，一笔相当于高级研发工程师年薪的钱用于对你的发明主张所有权难道不值得吗？撇开成本不谈，中小企业创造并拥有各类可申请专利的知识产权资产，以及各种可受版权保护的资产，如软件代码、网页内容和其他商业材料，如使用手册和宣传资料、机密诀窍、算法和数据，大多还拥有商标。即便是现在，中小企业涉足知识经济多年后往往仍对知识产权及其利用方式缺乏基本了解。

尽管创造知识产权和有能力主张所有权很重要，但人们必须记住，授予知识产权并不等于所保护资产的使用方式已经注定。如何使用由知识产权所有者决定。知识产权让所有者有能力决定如何使用以及由谁使用。这里可以打个比方说明问题。假设你拥有一座没有前门的房子。

**“知识产权既可用于实现经济上的成功，也能带来积极的社会影响。”**



你很难阻止陌生人登堂入室，打开冰箱自取食物，在你的沙发上看电影或在你的床上打盹，对不对？知识产权就好比为你的房子安上前门。知识产权允许你决定谁可以来访。愿意的话你可以把门关上，不让任何人进来。或者你可以实行开放政策，邀请朋友和家人作客。你甚至可以选择在Airbnb上登记你的房产，从中获利。如果没有前门，将这些选择付诸实施就会遇到困难。

此外，虽然中小企业可以在网上找到很多知识产权信息，但遗憾的是，能帮助高管人员考察实现特定商业目标都有哪些战略选择的有效工具不多。同时，尽管有许多能干的专利律师可供选择，但中小企业往往发现很难获得真正独立的建议，至少在不投入大量财力的情况下很难。作为所在大学工程系创新和知识产权管理实验室研究项目的一部分，我们着手为中小企业和初创企业开发使用门槛不高的工具包。其中一例是与20多家公司共同开发的知识产权路线图工具，这些公司以中小企业和初创企业为主。该工具旨在帮助中小企业高管就本公司知识



图：Courtesy of Frank Tietze

剑桥大学工程系的创新与知识产权管理 (IIPM) 实验室 ([www.iipm.eng.cam.ac.uk](http://www.iipm.eng.cam.ac.uk)) 开发了知识产权路线图工具，帮助中小企业高管就本公司知识产权的最佳使用方式进行系统化讨论。

“参与开放式创新的中小企业在应对知识产权相关特定挑战方面缺乏有针对性的支持。”

产权的最佳使用方式进行系统化讨论。知识产权路线图的工作以研讨会形式进行，利用可视模板指导参与者经过四步程序完成。

### 在开放式创新的背景下管理知识产权

开放式创新项目中的知识产权管理为中小企业提出了其他方面与知识产权有关的重要挑战。越来越多的公司建立合作关系，包括与大型跨国企业和大学合作，共同开发创新产品、服务和解决方案。事实上，随着包括欧盟委员会在内的各国政府开始倡导开放式创新，中小企业可能会参与双边或多边开放式创新项目，如欧洲创新与技术研究院资助的地平线计划。开发知识产权并加以利用对中小企业来说仍然具有挑战性，而这种开放式创新项目也有其特定的知识产权相关问题。例如，在参与开放式创新项目时，中小企业必须与合作伙伴谈判达成合作协议，而合作伙伴可能是拥有庞大律师团队的大型跨国企业。在参与此类合作时，中小企业必须开展知识产权风险评估，确定并明确其背景知识产权，并协商决定合作伙伴着手共同开发的前景知识产权的所有权。

受欧盟委员会委托，我们正在开展开放式创新与知识产权项目（POINT）（[www.ifm.eng.cam.ac.uk/research/innovation-and-ip-management/research-projects/easmepoint](http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/research/innovation-and-ip-management/research-projects/easmepoint)），我的团队采访了欧洲各地的中小企业，以便全面了解中小企业与合作伙伴共同创新时面临的挑战。

# Julius K-9<sup>®</sup>：利用创新和设计满足爱犬人士的需求

凯瑟琳·朱厄尔, 产权组织信息和数字外联司



图：Courtesy of Julius K-9

“25年前，我们看到养犬人士对设计完善的装备有需求，希望能够与自己的狗度过最美好的时光，如今我们仍然以满足这一需求为己任，” Julius K-9<sup>®</sup>创始人兼首席执行官久洛·谢伯说。

匈牙利品牌Julius K-9<sup>®</sup>以犬用胸背带、牵引绳等优质配件在养犬人士中享有盛名。创始人久洛·谢伯于1997年在匈牙利布达佩斯自家车库里创办了这家公司。尽管业务发展曾有起伏，该公司现已在犬用胸背带等配件领域成长为领先制造商和分销商，为世界各地爱犬人士提供创新装备。久洛·谢伯解释了创业伊始就拥有精心设计的知识产权战略对于Julius K-9<sup>®</sup>这样的企业具有重要意义的原因。

图：Courtesy of Julius K-9



“我在过去十年中推出新产品的主要经验是，如有可能，应全方位保护创新，特别是在外观设计和技术内容方面，”久洛·谢伯这样解释。



Julius K-9®最近  
在匈牙利的蒂萨菲赖德  
有一家新的制造  
厂开业。

## 请介绍一下您创办Julius K-9®的经过。

我和妻子阿尼科·巴科斯在1997年成立了这家公司。我们从自家车库起家，是真正的初创企业风格。有段时间我曾在奥地利担任志愿训犬员训练警犬。那时我注意到，尽管训练非常专业，装备却相当简陋。虽然当时属于小众领域，但我意识到这个市场存在空白。我接受了鞍匠培训，学习如何制作胸背带，就这样进入了犬用胸背带制造业并创办了这家企业。我们的第一批客户是警务部门和安保公司。从事服务犬相关业务意味着我们可以开发特殊装备。事实上，我们是欧洲第一家生产犬用防弹背心的公司。但后来公司决定专注于消费者市场。我们不愿从冲突局势中谋求利润，也认识到狗的情感力量以及狗向人类付出的友谊。我相信，如果四条腿的犬类朋友会说话，它们会告诉我们，人类值得被爱！我愿终生致力于宠物福利领域的创新。在我眼里，养狗就是要付出爱心和承担责任。作为回报，狗会给人类生活带来快乐。25年前，我们看到养犬人士对设计完善的装备有需求，希望能够与自己的狗度过最美好的时光，如今我们仍然以满足这一需求为己任。

## 贵公司如何得名Julius K-9®？

企业选择名称极其重要。我们采用的方法非常简单。我们从匈牙利向奥地利和德国出口产品，因此选用我的名字久洛对应的德语Julius（尤利乌斯），K-9指的是当时我们的住所布达佩斯Kele街9号，那也是我第一次养狗的地方。

## 贵公司发展过程中曾面临的最大挑战有哪些？

我们曾经历许多曲折。例如在20世纪头十年的中期，有几年匈牙利的纺织和皮革行业处于崩溃状态，意味着我们制作胸背带的原材料价格暴涨。除此之外，我们多年饱受诉讼之苦，特别是由于我们不幸遇到一家无良的海外代表，让公司整个产品系列基本全被一家低成本生产商仿造，取代了我们在德国各地约1,700家商店的全部产品。公司因此蒙受数百万欧元的损失。因此我们做出慎重决定，对公司品牌进行投资，实施强有力的知识产权战略并专注于持续创新。

## 像Julius K-9®这样的企业为什么必须考虑保护知识产权？

在如今的市场上创业时会发现自己身陷全球贸易战之中，你不能赤手空拳进入这个战场。这是我们在1997年创业时经历的情况，今天更是如此。开始开发产品时，我们有许多技术创新，但不知道哪些需要保护，也不知

道哪些将来会成功走向世界。我们看到竞争对手觊觎我们的公司名称，所以我们一有机会就完成了商标注册，保护自己的品牌。我们提交了一个图形商标，其中包含Julius K-9®品牌名称。我认为我们犯了错误。当年应该同时也将“Julius”和“K-9”分别保护。如果我们这样做了，面临的法律问题就会比现在要少很多。创办企业时，确实必须具备可靠的知识产权战略，并对要保护的知识产权资产以及保护方式有一个清晰的概念。根据我的经验，当你的产品创造了价值，而竞争对手和其他市场参与者看到从中获利的机会时，第一次打击就会到来。因此企业需要具备知识产权战略，以便从早期阶段就能保护和捍卫其商业利益。

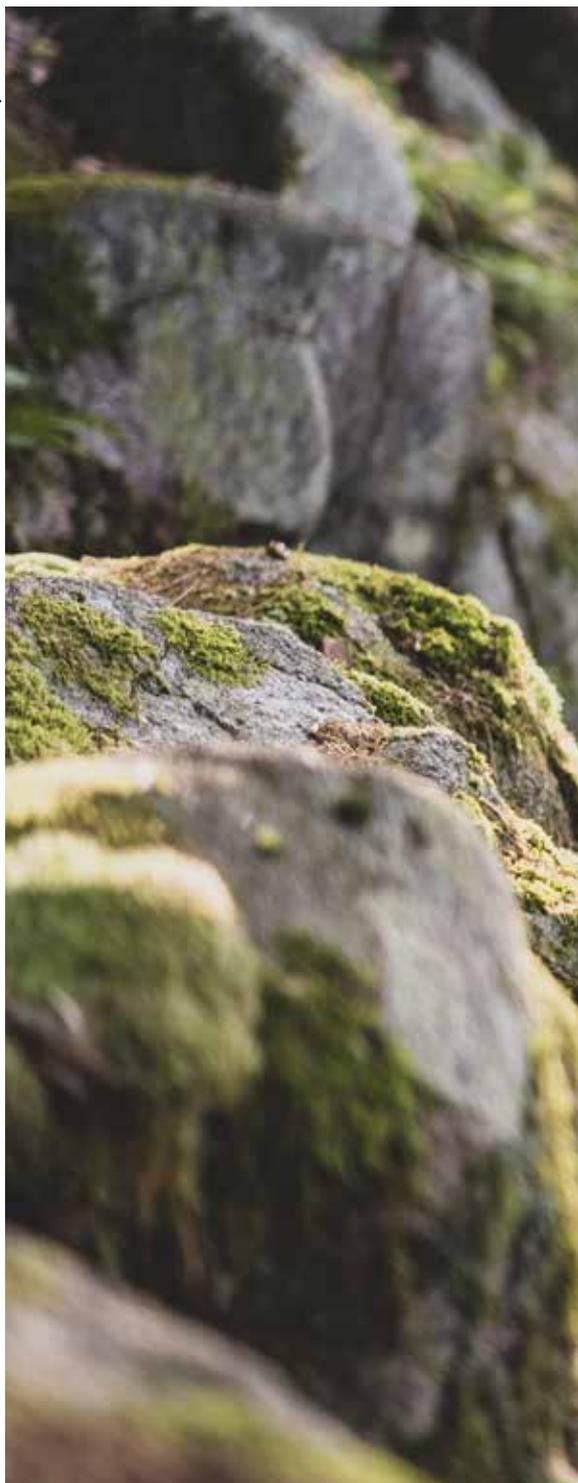
### 您的企业如何利用知识产权？

保护了品牌名称之后，我们开始专注于保护技术内容。这一点之所以重要是因为山寨企业开始使用我们的外观设计和技术元素，大大削减了我们的市场份额。然后，我们开始用实用新型来保护公司第二大产品系列，实用新型与专利相似，但获取更容易。由于我们接触的知识产权律师不能完全理解我的需求，我参加了各类培训课程，深入研究工业产权领域，并学习如何撰写专利和实用新型的申请书。

专利具有重要意义。我们用专利在多个市场保护公司核心技术。事实上，为此我们利用《专利合作条约》简化这一过程。但一般情况下，申请专利的过程复杂而昂贵，必须等待很长的时间才能获得专利。而市场在快速发展，因此我们正在利用实用新型和外观设计权来保护我们创造的新技术元素——其中一些本就无法获得专利保护。获得这些权利需要的时间更少，成本更低。

我们侧重于开发优质创新和外观设计，无论公司使用与否。然后，我们向市场推出最好、最贴近需求的外观设计和技术内容。我们通常确保新产品的的设计引人注目，因为这对于市场业绩有很大影响。事实上，我们的设计已多

图：Courtesy of Julius K-9





**“随着公司在线销售量的增加,我们需要确保公司知识产权战略在网络世界中同样有效并且容易执行。”**

次获奖。有了外观设计权,我们向零售商提供的产品他们无法通过其他渠道获得,受到保护给我们带来安全感。

许多年来,我们的成功也伴随着烦恼。我们的传统产品系列极其成功,为满足市场需求需要大量生产,意味着我们无法推出任何新产品。所以两三年前我们改变方向,开始实现生产自动化。我们因此得以提高生产力,扩大产品范围,响应养犬人士对创新的迫切需求,这很重要,因为他们是公司主要客户。我们还实施了三管齐下的知识产权保护方法;我们保护创新的品牌、外观设计和技术元素。我们在不同的目标市场采用马德里体系和海牙体系来保护公司的商标和外观设计。这些体系为我们提供了简单经济的方式实现知识产权保护。

#### **有侵权的问题吗?**

有,对这件事我们的态度非常严肃。我们有一个小团队,不间断监测约50家最大的在线零售平台,以便发现可能侵犯公司知识产权的产品。我们必须这样做,防止与我们雷同、甚至可能还带有本公司名称的低价产品充斥市场。随着公司在线销售量的增加,我们需要确保公司知识产权战略在网络世界中同样有效并且容易执行。因此,对于在线市场,我们专注于商标和外观设计保护,这是防止公司受到假冒商品侵害的最佳方式。

#### **贵公司的知识产权战略如何助力业务发展?**

我们对知识产权保护的关注在公司估值方面创造了新的机会。我们的产品线受到全方位保护,可以在没有风险的情况下进行分销,这对公司来说具有巨大战略价值。我们的知识产权意味着公司可以主动阻止竞争对手销售具有可比技术含量或创新的类似产品。

#### **贵公司未来有何计划?**

我们最近在匈牙利的蒂萨菲赖德有一家新的制造厂开业。员工人数自此达到500人左右。Julius K-9®公司没有创意枯竭的问题,所以我们会继续创新。我确信,公司创新将继续获得支持,我们的产品将在未来的市场上证明自己的实力。以我们的智能犬用胸背带为例,其内置传感器可以测量动物生命体征并监测日常活动。

### 在公司产品商业化方面您取得了哪些主要经验？

我在过去十年中推出新产品的主要经验是，如有可能，应全方位保护创新，特别是在外观设计和技术内容方面。如果做不到，公司就会有弱点。我们还认识到，鉴于全球在线贸易存在风险，必须充分了解产品要销往的市场。在推出任何新产品之前，我们会彻底研究目标市场，对市面上的产品有一个清楚的了解。我们还研究现有的专利和外观设计权，避免侵犯任何先在的权利。

### 如果能从头开始，您会有哪些改变？

如果我今天不得不重新开始，我可能会大大提前开发可定制产品的时间。我们已经认识到，由于获得知识产权可能成本极高，效率最高的方法是保护公司核心技术，以同样可能有资格获得保护的定制配件和变体产品作为补充。这就是我们目前采用的方法，效果很好。知识产权组合的多样性是我们的优势之一，但我们没有能力将所有创意转化为产品。因此我们的目标是发展扩大公司的许可计划。我们已经成功完成了一些专利许可交易，未来还会有更多。对于那些没有能力将创意转化为创新的企业来说，选择许可模式是个好办法。我们在合适的平台上宣传许可的机会，希望能借此吸引潜在投资者。

**“我们的知识产权意味着公司可以主动阻止竞争对手销售具有可比技术含量或创新的类似产品。”**

# 地理标志保护重振 潘泰莱里亚岛刺山 柑生产

米凯莱·埃万杰利斯塔，  
产权组织里斯本注册部  
凯瑟琳·朱厄尔，  
产权组织信息和数字外联司

坐落于西西里岛南部海岸  
的潘泰莱里亚小岛被一些  
人认为是世界上最好的刺  
山柑产地。





Fig. 1. Courtesy of Boromoto&Giglio

坐落于西西里岛南部海岸的潘泰莱里亚小岛被一些人认为是世界上最好的刺山柑产地。这种味道浓郁的芳香花蕾堪称美食佳品，是许多菜肴和开胃菜最受欢迎的配菜。多年来，这里产的刺山柑是意大利唯一作为地理标志保护的刺山柑。Bonomo&Giglio是潘泰莱里亚唯一一家一直作为刺山柑农场、加工厂和特色食品实验室经营的公司，加布里埃莱·拉萨尼是该公司的负责人，他解释了地理标志保护是如何支持岛上的刺山柑生产并使他的公司繁荣发展的，并分享了他对未来的计划。

### **请介绍一下Bonomo&Giglio及其发展历程。**

来自潘泰莱里亚的两个表兄弟安东尼奥·博诺莫和吉罗拉莫·吉利奥在第二次世界大战后成立了这家公司。1943年9月，当意大利与盟军签署《卡西比莱停战协定》时，我妻子的祖父安东尼奥·博诺莫正在意大利北部当兵。停战后，他决定离开军队，回到家乡潘泰莱里亚。但由于穿越意大利返乡仍然太危险，他决定在雷焦艾米利亚停留一段时间。他在那里遇到了他的妻子并定居下来。在战后的几年中，他开始将刺山柑和葡萄等传统产品从潘泰莱里亚运往雷焦艾米利亚。他看到他的亲戚和朋友都很喜欢这些产品的品质和独特的味道，这促使他与他的表亲吉罗拉莫·吉利奥成立了一家公司。他们把公司称为Bonomo&Giglio。起初，他们销售葡萄和刺山柑，但在20世纪70年代，他们决定专门经营刺山柑。两位表兄弟在2004年去世后，作为安东尼奥·博诺莫孙女的丈夫，我接手了这个家族产业。

### **您以前有任何与刺山柑有关的工作经验吗？**

没有，我在意大利北部的艾米利亚-罗马涅地区长大。当我在2004年接手公司时，我对刺山柑一无所知，也没有任何关于如何经营这样一家企业的经验。事实上，在我刚开始涉足这一领域时，就遇到了潘泰莱里亚刺山柑产量下降的困境。是我的妻子让我首次了解到潘泰莱里亚和它的刺山柑。在我第一次去潘泰莱里亚时，我就爱上了这个岛屿的黑色岩石和明亮的大海。在安东尼奥·博诺莫去世后，我决定接手我妻子的家族产业。我相信，这种美妙而独特的产品需要得到欣赏和获得价值。我很高兴地说，我的决心和热情得到了回报。

刺山柑是开花刺山柑灌木 (*Capparis spinosa*) 未成熟的花蕾, 也称为弗林德斯玫瑰。

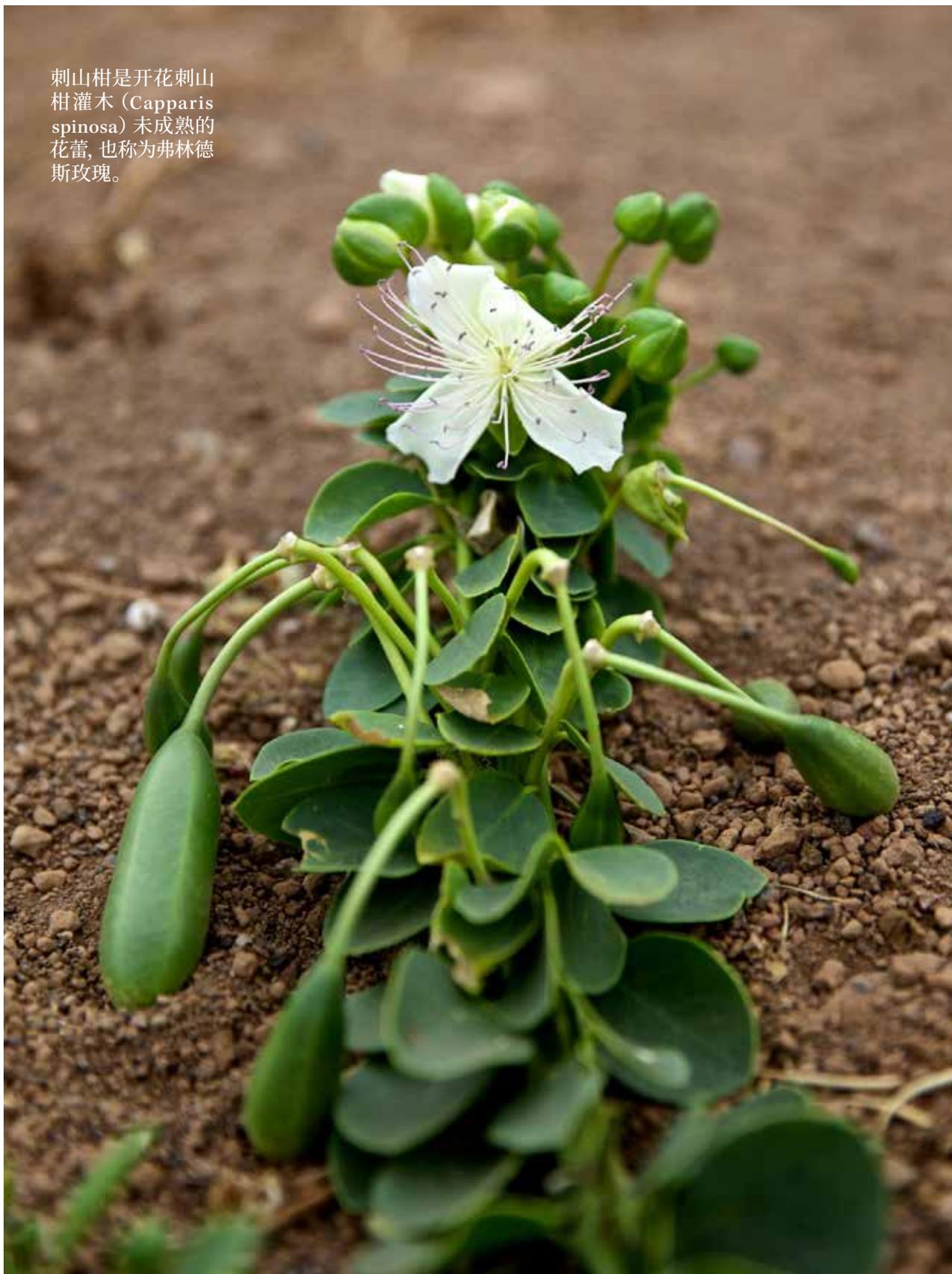


图: Courtesy of Benomo&Giglio

图: Courtesy of Bonomo&Giglio



潘泰莱里亚岛排水良好、肥沃和富含矿物质的火山土壤及其地中海气候造就了该岛种植的刺山柑的独特味道。



根据尺寸筛选出的潘泰莱里亚地理标志认证刺山柑被保存在海盐中以增加其风味。

### 请介绍一下您的产品。

目前,公司以La Nicchia这一品牌生产和销售刺山柑。我们提供多种刺山柑产品——盐渍刺山柑、油浸刺山柑、干刺山柑和刺山柑涂抹酱。我们还销售产于岛上的其他高品质产品,包括蜂蜜、橘子酱和葡萄酒。起初,我们只生产盐渍刺山柑。这种刺山柑产品受地理标志保护,地理标志这种知识产权为一种产品的质量与其产地之间的关联提供认证。然后,我开始生产和营销其他类型的刺山柑产品,例如油浸刺山柑和干刺山柑。我们还开始生产衍生产品,如涂抹酱和调味汁,以满足更广泛的消费者的需求,同时增加我们的销量。虽然潘泰莱里亚刺山柑作为地理标志产品在加强公司的市场地位方面起到了关键作用,但我想探索不同的模式,投资新的项目,使我的公司发展壮大并提升其声誉,同时也为其他当地生产商的产品带来价值。

### 潘泰莱里亚刺山柑作为地理标志产品对您的经营有什么帮助?

由于认识到潘泰莱里亚刺山柑的独特性,我的公司从地理标志最初注册开始就利用了它的优势,也许特别是相比岛上的其他生产商。我们明白,我们要着重提高产品质量,以加强我们的市场地位,重新赢得我们的竞争力。

在2000年至2010年,意大利大型连锁超市发起了一项对我们的经营有重要影响的倡议。它们决定创建一个体现意大利美食深厚底蕴的地区和当地优质产品系列。其目的是提醒消费者意大利拥有的悠久美食传统和高品质产品。可以想象,地理标志认证产品的生产者对此非常高兴,因为地理标志地位是对原产地、生产方法和与产品原产地相关的品质无可辩驳的保证。对于意大利连锁超市来说,地理标志质量和认证计划是向消费者提供可信赖的正宗产品的最简单方法。它们的倡议为我们的地理标志“潘泰莱里亚刺山柑”打开了大门,使我们的地理标志产品进入了意大利最大超市的分销渠道,扩大了我们的产品销路,至少在意大利和地中海其他地区的范围内。

### 潘泰莱里亚刺山柑如何获得的地理标志认证?

在20世纪60年代和70年代,刺山柑产业是岛民的主要收入来源之一。我们自己生产刺山柑,并购买当地其他生产者的刺山柑作为补充,然后全部出售给批发商、供应商和罐头公司。那时,我

**“地理标志地位是对原产地、生产方法和与产品原产地相关的品质无可辩驳的保证。”**

## “地理标志 对重振潘 泰莱里亚 刺山柑产 业起到了关 键作用。”

们还没有开始建立我们的公司品牌，潘泰莱里亚刺山柑还没有作为地理标志受到保护。

然后在80年代中期，随着意大利和其他地中海国家之间的关税被取消，刺山柑销售量急剧下降。岛上的生产者无法与来自希腊、北非和西班牙的刺山柑竞争。许多岛民放弃了刺山柑生产和农业，转而从事岛上快速发展的旅游业。

随着刺山柑产量的下降，生产者决定，重振刺山柑产业的一个办法是将岛上的刺山柑注册为地理标志。我们明白，如果我们要重新赢得竞争力，我们需要通过官方认证来证明潘泰莱里亚岛刺山柑的原产地、历史、传统和独特品质。在刺山柑生产者农业合作社的努力下，Cappero di Pantelleria（潘泰莱里亚刺山柑）于1993年和1996年6月分别在意大利和欧洲经济共同体（现欧洲联盟）注册成为地理标志。

潘泰莱里亚岛刺山柑是世界上最好的刺山柑。潘泰莱里亚岛位于西西里岛和非洲之间。其排水良好、肥沃和富含矿物质的火山土壤和地中海气候（降雨量低，夏季炎热）共同造就了种植于此的刺山柑的独特味道。

自潘泰莱里亚刺山柑注册为地理标志以来，我们一直致力于按照最高标准生产刺山柑，为消费者提供优质产品。这一承诺在2007年得到了回报，正如我所提到的，意大利大型连锁超市将经过地理标志认证的潘泰莱里亚刺山柑列入其优质产品系列。这对我们来说是非常好的消息，因为在当时，Bonomo&Giglio是市场上唯一能够供应该地理标志产品的企业。那一年，我们收到的订单远远超过了我们的生产能力。我只得从当地农户那里买进刺山柑，第二年我们不得不增加了生产能力。地理标志对重振潘泰莱里亚刺山柑产业起到了关键作用。如果没有地理标志，我们就无法供应超市。目前，意大利超市对刺山柑地理标志产品的需求仍然是我们经营活动的主要部分，使我能够支付成本并投资其他项目。

**虽然地理标志通常用于保护当地的特产和传统，但它并非一成不变，可以通过调整来适应新的生产和消费趋势。您希望看到“潘泰莱里亚刺山柑”这一地理标志如何演化发展？**

需要对产品生产技术规范的某些方面进行审查，以便更好地发挥“潘泰莱里亚刺山柑”在品质和声誉方面的价值。技术规范

图: Courtesy of Bonomo&amp;Giglio



最近一次修订是在2010年。产品生产技术规范规定了生产者商定的地理标志认证产品的生产规则。它不是一成不变的,可以在需要时根据生产者公布的任何新知识和技术进行更新,前提是它们仍然与地理标志的原产地、特性和传统相一致。

我认为,我们需要对产品生产技术规范进行修正,放宽生产者制定的关于使用地理标志的规则。这将使我们能够跟上新的生产和消费趋势,同时继续保持潘泰莱里亚刺山柑的特性和正宗。目前,地理标志认证只允许对每株/每平方米一定数量的刺山柑进行商业化。当“潘泰莱里亚刺山柑”注册成为地理标志时,意大利没有其他刺山柑以这种方式受到保护,生产者在制定“潘泰莱里亚刺山柑”的地理标志使用规则时,借鉴了“潘泰莱里亚帕赛托”(Passito di Pantelleria)这一当地葡萄酒地理标志的产品生产技术规

范。在生产葡萄时,对植株进行修剪的数量与葡萄的品质成反比。换句话说,生产的葡萄越少,其品质就越好。然而,刺山柑不是葡萄,多年来,我们已经意识到,刺山柑的数量和质量之间没有真正的联系。除此之外,当生产者为地理标志“潘泰莱里亚刺山柑”制定产品生产技术规范时,他们只提到了盐腌刺山柑。如今,我们应明确提及“潘泰莱里亚刺山柑”这一地理标志是只使用它制作的其他产品的原料,如油浸刺山柑和刺山柑涂抹酱,这会对我们很有帮助。利用岛上的刺山柑生产者可以更新产品生产技术规范的机会将使我们能够从地理标志“潘泰莱里亚刺山柑”中获得更大的价值。

我还希望帮助为地理标志“潘泰莱里亚刺山柑”建立一个生产者协会。在意大利,这类协会传统上支持地理标志产品的生产者,旨在通过推广和营销产品,针对模仿、滥用、引起联想或其

**“当下, 我们的刺山柑正在引起许多新的市场参与者的注意。”**

他盗用和不公平竞争行为维护生产者权利, 以及代表生产者与国家和国际公共主管部门互动, 保障生产者的权利。岛上的刺山柑生产者正在开展讨论, 争取建立一个协会来管理我们的地理标志。

#### **公共主管部门可以做些什么来支持像你们这样的企业?**

针对模仿、滥用、引起联想或其他盗用和不公平竞争行为对市场进行更严格的监管, 包括对加工产品的监管, 这将有很大帮助。根据我的经验, 虽然公共主管部门对产品价值链内部进行了深入监管, 以确保生产符合产品生产技术规范、国家和欧洲立法, 但在价值链以外针对搭便车者的监管较少。如果你在互联网上搜索, 会发现有很多冒充来自潘泰莱里亚的刺山柑。

#### **您对未来有什么计划?**

当下, 我们的刺山柑正在引起许多新的市场参与者的注意。例如, 美食大厨们正在使用它, 因为当他们使用地理标志认证产品时, 会给他们的菜单增加声望和价值。这种对不同类型的刺山柑产品日益增长的需求是我们迫切需要修改产品生产技术规范的另一原因。这将使我们能够满足这一新的市场需求, 同时不丧失“潘泰莱里亚刺山柑”这一地理标志的独特品质和特点。我相信, 地理标志的战略发展将继续使我的企业和潘泰莱里亚岛的其他生产者受益。

我还希望与其他当地生产者建立伙伴关系, 包括蜂蜜和藏红花生产商, 以扩大La Nicchia品牌的产品。我提议的协议将使他们能够专注于发展壮大他们的企业, 而我负责购买和分销他们的产品。这是一个双赢的安排。通过这种形式的合作, 我们可以为对方的产品增加价值, 创造就业机会, 并普遍促进潘泰莱里亚岛的经济的发展。

# 初创企业和中小企业 应如何考虑知识产权： 投资者的观点

雅格·辛格\*，Techstars总经理，德国柏林

\*雅格·辛格是一位成功的企业家，现在是欧洲最活跃的天使投资人之一，投资范围从种子期前到D轮。他在2018年底成为柏林Techstars的负责人，此前他从零开始创建了四家公司，并在2007年和2009年完成了前两次退出。辛格先生在政治和竞选战略方面也有超过十年的经验，曾为美国总统竞选活动以及英国和泛欧洲的政治家和竞选团体提供咨询服务。

Techstars全球网络帮助企业取得成功。Techstars成立于2006年，从一开始就秉持三个简单理念——企业家为每个人创造更美好的未来，合作推动创新，以及伟大的想法可以来自任何地方。现在，我们的使命是让地球上的每一个人都能够为企业家的成功做出贡献，并从中受益。除了运营加速器项目和风险投资基金外，我们还将初创企业、投资者、企业和城市联系起来，帮助建立繁荣的创业社区。Techstars已投资超过2200家公司，这些公司当前的市场资本估值总额为290亿美元。

这一切都与退出战略息息相关；你和你的投资者如何从为你的企业投入的时间、精力和金钱中获得回报。考虑退出十分重要；毕竟，这是一个实现大部分回报的节点——对企业家和投资者都是如此。

在过去15年中，先是作为企业家，现在作为投资者，我看到许多获奖企业最终在全球创业浪潮中被淹没。这是为什么呢？在很大程度上，是因为它们很少获得知识产权以保护其商业资产。这就是为什么初创企业和中小企业需要注意，或者至少要尽早考虑知识产权问题。

## 知识产权：可以为你的企业提供支持的一揽子权利

在考虑知识产权时，人们往往首先想到的是专利，但知识产权还包括版权、外观设计权、商标和商业秘密。每种权利保护你的产品或服务不同方面。商业秘密和/或专利保护发明或新的技术解决方案，版权和外观设计权保护原创创意内容，商标（和外观设计）保护并帮助建立你的品牌。知识产权使发明人和创作者能够将其智力成果转化为可交易的商业资产。知识产权为知识产权所有人创建了在规定时间内选项，可以禁止第三方在未经授权的情况下使用某项发明或创意作品，或是通过谈判达成有利可图的商业交易。

图：Courtesy of Jag Singh



“许多初创企业和中小企业都承认，知识产权资产可以提高企业价值，增加高收益的退出机会，但它们很少保护和发展其知识产权资产，”雅格·辛格表示。

知识产权法对未经授权使用受保护的知识产权资产的行为进行处罚。但更重要的是，它们允许公司对其创新和创意产出主张所有权并从中获取价值。例如，可通过以许可知识产权换取使用费来实现这一目标，从而禁止名称相似的竞争者在同一地区经营并做出可能混淆客户的行为。

### 知识产权：投资者的一个关键考虑因素

在当今的知识经济中，知识产权是关键的经济资产。这就是为什么初创企业和中小企业需要在其发展的早期阶段制定知识产权战略。这么做将使它们能够利用其知识产权资产促进增长。

作为投资者，我和我的同事们倾向于在一家公司成立之初就对它进行考察。公司在这个阶段

会做出许多承诺，但却缺乏证据来支撑这些承诺。在现代经济中，知识产权资产往往对当前和未来收入起驱动作用，因此投资者希望看到企业家已将知识产权纳入其商业计划。如果有证据表明一家公司对知识产权采取了某种令人信服的做法，这至少意味着该公司在一个重大问题上与投资者更为一致，即有朝一日如何以数十亿美元的价格将公司出售。

许多初创企业和中小企业都承认，知识产权资产可以提高企业价值，增加高收益的退出机会，但它们很少保护和发展其知识产权资产。对知识产权缺乏了解和对知识产权保护成本高的预期，使初创企业和中小企业很容易搁置对知识产权的考虑。如果它们不认真考虑知识产权保护，就可能会付出巨大的代价。

# “投资者希望看到企业家已将知识产权与其商业计划相整合。”

## 制定有效的退出战略

为了制定完善的退出战略，初创企业和中小企业需要考虑哪些知识产权与它们的业务有关，以及应在哪个阶段保护它们的知识产权资产。

从许多方面来看，企业家也是投资者。他们将宝贵的时间和金钱用于企业的建设和发展。就知识产权而言，所有公司都要对其业务进行广泛的审视，以及考虑知识产权如何融入更广泛的商业环境；他们需要确保知识产权与其商业计划充分整合，并需要考虑他们需要做什么来确保知识产权资产由其员工有效管理。

人员方面涉及提高知识产权意识，以及获取知识产权技能和专门知识。这可以通过聘请合格的知识产权顾问或咨询师来完成；他们通常首先采取简单的措施，确保敏感的商业信息得到保护，并在雇佣合同中增加条款，明确知识产权的转让方式和所有人。

在商业方面，企业主需要大致了解如何利用不同的知识产权来推进商业目标，以及如何获得这些权利。某些类型的知识产权需要采取非常具体的步骤才能获得。以专利为例，一项发明能否获得专利权取决于其新颖性以及其他因素。因此，企业应采取措施，避免在提交专利申请前泄露有关其新技术发展的任何信息。

专利申请中权利要求的撰写方式也很关键。权利要求界定了专利的范围，可以决定竞争产品或服务是否对专利构成侵权。申请人在撰写专利申请中的权利要求时，常常将其技术定义得过于狭窄。其结果是，由此产生的专利不能用来屏蔽竞争对手，因为其他人可以轻松地绕开专利技术进行设计。投资者希望看到公司已经为所有相关资产获得了知识产权，并且其知识产权组合的管理与公司的目标和流程完全一致。

## 五种常见隐患

很多时候，在中小企业努力发展业务时，它们所做的决定会在以下方面产生不可预见的、但可能是深远的影响：

1. 开源问题：初创企业和中小企业往往会忽视它们在创业初期所选择的计算机系统和软件对总成本的影响。许多人忽视了一个事实，即开源组件是“免费的”，但这种免费只在某些条件下成立。这些条件通常包括要求将所产生的代码免费提供给

## “早期阶段的投资者把获得知识产权的过程看作是对风险进行分配的过程。”

- 公众。对潜在投资进行尽职调查的投资者会认为这是一种知识产权风险，因为可能有违第三方权利。
2. 商业秘密：中小企业往往无法利用商业秘密这种保护形式，因为它们无法证明自己已采取了合理措施来防止相关保密信息被公开。这些公司未能限制其关键信息在内部和外部的共享方式。这是一个常见错误，通过细致规划可以避免。
  3. 管理和监测知识产权资产：初创企业和中小企业需要考虑如何管理它们的知识产权资产；如何保护它们免遭滥用或侵权；以及如何利用它们来创造新的收入来源和扩大市场份额。投资者越来越多地聘请知识产权顾问来管理复杂的知识产权组合。实施强有力的知识产权战略可以确保不会出现破坏交易的意外。
  4. 在实施知识产权战略时，时机始终是一个因素。许多投资者要求在他们投资之前将知识产权保护落实到位，特别是当公司考虑通过许可或特许经营协议进行全球扩张时。投资者通常希望他们的资金能够最高效地用于产品开发和扩大销售规模等方面——因此，考虑你的知识产权战略的确切顺序始终是有益的做法。
  5. 着眼于国外市场的公司应坚持进行针对具体国家的防止侵权检索，以确定它在这些市场的自由实施情况。一般来说，此类检索是降低向新地区扩展所造成风险的最简单易行的方法。如果检索由知识产权专家做出，则可了解到竞争对手的情况以及他们正如何进入不同市场。在相关情况下，还可通过检索识别公有领域的作品，可在这些作品的基础上开发新的创作或产品。中小企业可以从在公共知识产权数据库（如知识产权组织的PATENTSCOPE和全球品牌数据库）中收集到的信息中受益，为自己被他人收购做好准备。

### 知识产权是对风险进行分配

早期阶段的投资者把获得知识产权的过程看作是对风险进行分配的过程。要获得知识产权，你需要第一个提出申请以获得这些权利，否则你可能会处于不利地位。速度至关重要。在一个高饱和的市场中，获得知识产权就是为了最大限度地减少受到侵权指控的风险。

图: sstep / iStock / Getty Images Plus



“为了制定完善的退出战略, 初创企业和中小企业需要考虑哪些知识产权与它们的业务有关, 以及应在哪个阶段保护它们的知识产权资产,” 雅格·辛格表示。

对于有兴趣利用知识产权机会的公司来说, 第一步是确定和量化现有的知识产权资产(如技术诀窍、客户名单、发明、网站、创意内容等)。然后, 它们需要了解这些资产的价值以及如何最好地进行保护。

初创企业和中小企业应该利用旨在鼓励它们使用知识产权的政府计划。许多国家提供退税和其他与知识产权有关的减免。对于年轻的公司来说, 这些政策可以决定它们是否能够再雇用一名员工, 甚至能否安然度过一个艰难的季节。

### 获得专业知识产权建议的四个理由

首先, 对你的知识产权资产进行审计是一种有用的方法, 通过审计可以确定哪些工作实际上可以使用, 甚至改为他用。它还可以让你了解到有哪些你的企业正在使用但属于他人的知识产权资产。

知识产权诊断工具(如[www.wipo.int/ipdiagnostic](http://www.wipo.int/ipdiagnostic))可以帮助启动这一过程, 但推荐聘请知识产权顾问来做这项工作。

为什么? 因为如果不正确遵守相关的申请程序, 知识产权资产可能永远不会产生收益。而在权利获得后, 如果没有得到适当的维持或管理, 它们可能会失效。

第二,与经验丰富的知识产权从业者就你的知识产权目前正如何使用、如何保护未注册的或新的知识产权资产以及一个最有利于你的退出战略的最优知识产权计划进行交流讨论,这是取得成功的关键。这也可以作为与潜在投资者相互交流的起点,这些投资者非常希望展示他们如何在注入资金之外为你的企业增加价值。

第三,知识产权法律和对它们的解释在不断变化。合格的知识产权专家知道这种变化将如何影响你的企业。

第四,初创企业和中小企业还需要考虑它们的诉讼方式,虽然诉讼可能花费不菲,但几乎总是可以避免。许多律师事务所为初创企业和中小企业提供有吸引力的价格套餐;有些甚至提供免费的初期阶段咨询服务和延期付款计划。

### 投资者关注什么

正如企业家从他们的前辈的错误中吸取教训一样,投资者通过实践经验也越来越精明务实。通过前车之鉴,我们知道了尽职调查的重要性,以及需要确保公司拥有其认为或声称拥有的资

产,并能按计划使用这些资产。我们检查是否进行了适当的知识产权转让;我们对保护商业秘密的措施、侵权通知和其他内部政策进行确认。

我们十分清楚我们投资的公司所面临的竞争水平提高所带来的影响。我们现在预计,随着这些公司知名度的提高,针对它们的知识产权侵权案件的数量将会增加。现实情况就是如此,公司需要能够对此进行管理。

作为投资者,我们了解到,尽管知识产权是一种有价值的资产,但一个公司知识产权组合的财务价值或效用却无法得到保证。尽管如此,一般来说,知识产权资产会提高公司估值,或显著增加公司的实际和感知价值。就兼并和收购而言,它加强了退出公司在谈判中的优势地位。

最后,我提出两点供大家思考。第一,积极主动地将你的知识产权战略作为你启动前商业战略的核心。在与你的第一个真正的客户交流之前,就要先制定好计划。第二,向合格的知识产权专业人员寻求建议,以确保你的知识产权战略符合你的具体情况和目标。有时,你甚至可以免费获得这方面的建议。

# 通过知识产权为创新融资的机会\*

阿尔弗雷德·拉道尔, IMC应用科技大学,  
奥地利克雷姆斯

过去30年的“知识产权利好发展期”的特点是,世界各主要知识产权局的专利和知识产权申请量稳步增长,企业对知识产权的使用日益增加。随着向知识型经济的过渡,企业的价值越来越多地由无形资产决定,如技术诀窍、品牌或技术技能。

知识产权商业银行Ocean Tomo的一项研究表明,2015年标准普尔500指数中的企业价值有84%来自无形资产,只有16%来自实物财产等有形资产——这与四十年前的情况正好相反,这两个占比在1973年分别为17%和83%。

可以想见,公共政策制定者正在争取提高企业对保护无形资产的重要性的认识,以防止竞争对手未经授权使用和/或非法复制。同时,他们正在倡导使用知识产权作为保护无形资产的重要手段。通过这些举措,许多公司开始明白,知识产权是一种“应该拥有”的保险形式。虽然对许多人来说,这可能已经足够了,但这种局限性的视角使人们忽视了积极利用知识产权为进一步创新提供资金和创造新的收入来源的机会。

## 知识产权如何帮助获得融资

公司财务特别关注公司的供资决策,以实现公司(股份)价值的最大化。因此,它通常侧重于不同的资金来源——无论是股权,如投资者购买公司的股票,还是债务,如贷款。研究与开发(研发)资金可以说也具有融资的功能。无论是哪种情况,知识产权都可以在利用融资和为创新活动供资方面发挥重要作用。

\*本文参考了2020年《全球创新指数》第16章(通过知识产权为创新融资的机会)。

## 知识产权和股权

就股权而言，知识产权在吸引投资和投资者兴趣方面可能特别重要。知识产权，尤其是专利，对寻求吸引风险资本的初创企业来说意义重大。

众多研究表明，风险资本家更有可能为以知识产权为着眼点的公司供资。它们以各种不同的方式吸引投资者。首先，通常缺乏大宗销售记录的初创企业可以证明它们的想法在专利审查时符合可专利性标准，因此具有价值。第二，专利提供了保证，即初创企业所拥有的发明不会轻易被其他公司复制。第三，如果初创企业破产，专利依然存在，并可出售或许可给他人，从而降低投资者可能的损失。第四，专利可能会使初创公司在市场上脱颖而出，并成功吸引投资者的注意。

不同的知识产权能否对融资起支持作用，这取决于融资所涉及的行业。例如，在生命科学或其他高科技行业，专利是企业形成、成长和维系的货币。在其他行业，保护品牌的商标等知识产权可能至关重要。而在某些情况下，整个商业模式可能建立在知识产权之上。例如特许经营是知识产权商业化的一种形式。

## 债务融资中的知识产权

知识产权也可以作为贷款的抵押品在债务融资中发挥作用。尽管知识产权质押融资可能有着与知识产权入股类似的出发点，但知识产权在债务融资中的使用远不如知识产权入股那么普遍。尽管如此，这可能仍然是一个令人惊讶的蓬勃发展的市场。据一些人的估计，硅谷银行等风险贷款机构和其他专业非银行贷款机构每年向初创企业提供约50亿美元。然而，一些评论家认为，使用专利作为抵押品来获得债务融资纯属传闻。这些观点可以从两个方面进行解释。首先，在债务融资中使用知识产权可能确实存在机会。第二，其发展也可能存在挑战，这就解释了为什么这种融资的市场规模较小。尽管如此，显然需要对使用知识产权作为抵押的企业债务融资进行更多的研究，获得更多的数据。

图：WIPO / Hassink





“不同的知识产权能否对融资起支持作用,这取决于融资所涉及的行业。”

获得资金的挑战促使一些国家的政府开始扶持使用知识产权作为抵押的债务融资市场。例如,中国实施了政府计划,通过补贴利率、专门的银行资金以及旨在降低贷款风险的评估准则和工具,促进知识产权质押融资的发展。报告显示,2018年至2019年9月期间,仅在广东省就发放了价值约300亿元人民币(超过40亿美元)的专利抵押贷款,“成千上万”的公司从这些计划中受益。

#### 研发资金方面的知识产权

尽管经常被忽视,但知识产权在吸引政府资助的研发资金方面也可发挥作用。在这里我们看到,就知识产权的处理方式而言有两个主要方面。

第一方面,许多政府研发补贴计划要求,作为(成功的)研发项目的产出,必须申请或注册专利和其他形式的知识产权。政府希望通过推动研究的发展实现产品和服务的成功商业化,为此必须拥有知识产权。然而,政策制定者和企业需要认真考虑如何设计这些供资计划,并认识到申请知识产权并不等同于可出售的研发成果。事实上,在为一项发明提出专利申请后,要达到并超越原型阶段,往往需要大量的后续研发。

第二方面,为研究联盟,特别是跨国研究联盟提供资金越来越常见。对基于研究联盟的研发资金所涉及的知识产权要在管理该联盟的合同(或协议)中作出约定。参与者必须知道使用或分享背景知识产权(各方带入联盟的知识产权)的条件,也就是说,每个合作伙伴可以或不可以用背景知识产权做什么。同样,对于如何在合作伙伴之间分享共同开发的研究成果,例如转化为专利的成果(所谓的前景知识产权),也必须作出约定。这种知识产权管理需要注册和申请知识产权,也需要战略思维和谈判技巧,才能签订联盟合同。潜在的收益——包括

网络的形成、联盟合作伙伴获得额外资金和技术诀窍的机会以及学习——可能远不止这些合同的正式法律条款。

### 知识产权交易所和市场——创新融资的来源?

如果知识产权可以用于股权和债务融资,那么它是否可以用于通过交易所和市场来利用融资机会,就像企业通过股票和/或债券交易所进行资本融资一样?

“资产”和“财产”这两个表述表明,知识产权与金融证券有着一些共同的特点,并且知识产权的供应不断增加,而这又表明具有流动性(即很容易找到买家和卖家,以明确的市场价格将知识产权资产变成现金)。即使知识产权所有权没有转让,也有明确的证据(主要是双边证据)表明,许可是许多公司筹集资金的一个越来越重要的活动。

对这个问题的回答是,确实可能存在机会,但这是一个很复杂的问题,需要对此细致思考。

图: MicroStockHub / E+ / Getty Images



“只要不把知识产权仅看作是一种保险政策,而是将其更广泛地看作是一种融资工具,企业就会有更多通过知识产权为创新融资的机会,”阿尔弗雷德·拉道尔解释说。

发展知识产权市场的一个主要困难是，并非所有的专利/知识产权许可都一样。一个关键的区别在于，存在两个不同的细分市场——“大棒”式许可和“胡萝卜”式许可。

- “大棒式许可”是指一家公司已经在使用一项技术，而其基础知识产权的持有人（一家不同的公司）希望该公司获得许可。这种许可也称为实施或主张许可，它在很大程度上依赖对被指控的知识产权侵权者的诉讼或诉讼威胁。在关于专利/知识产权货币化市场或知识产权/专利经纪人市场的讨论中，会涉及这种类型的许可和市场细分。
- 在“胡萝卜式许可”的情况下，各方积极寻求对它们感兴趣的知识或技术的许可。这通常涉及专利和技术诀窍许可，或技术许可。通过这种许可会产生技术转让。

对这两种许可进行区分很重要，因为两种许可都有不同的特点和潜在的公共支持需求——即使这两个市场之间的界限在某种程度上并非一成不变。

### 所有使用知识产权作为支持的融资形式的共同问题

一般来说，大棒式和胡萝卜式许可市场的流动性都不高。成功的胡萝卜式许可协议相比与实施有关的许可协议更为少见。摆在所有类型的知识产权融资活动——无论是债务融资还是股权融资——面前的一个障碍是评估。

知识产权与不动产不同，它的价值依背景的不同而不同。例如，根据定义，专利保护的是一项独特的发明，所以专利不可能像铁矿石那样成为一种统一的商品。此外，同一知识产权的价值对不同的公司来说可能有所不同。一个知识产权组合对处于特定技术或市场地位的公司来说可能极具价值，而对另一家公司来说，同样的知识产权组合可能毫无价值。某项知识产权本身可能没有价值，但作为权利组合的一部分，它可能具有很高的价值。目前还没有普遍接受的评估知识产权的标准方法。

与知识产权的评估、流动性和可实施性有关的挑战也是在债务融资中使用知识产权作为抵押的主要障碍。还有一些基于知识产权的债务融资所特有的障碍，如银行法规。巴塞尔协议III等标准对银行需要预留多少资本以匹配与某些类型的抵押品有关的风险制定了严格的要求框架。知识产权可能无法满足这些标准。

“知识产权  
与不动产  
不同，它的  
价值依背  
景的不同  
而不同。”

**“由于知识产权资产的持有因在特定市场经营的特定公司而异，因此这里所建议的所有方法和战略都必须满足此类依背景不同而不同的问题的需求。”**

虽然风险投资者将公司及其未来前景作为一个整体来看待，但债务投资者只能评估抵押品——知识产权。这可能是一个重要因素，可用来解释为什么基于股权的知识产权融资目前比使用知识产权作为抵押的债务融资更为成功，后者仍处于起步阶段。

### **建议**

只要不把知识产权仅看作是一种保险政策，而是将其更广泛地看作是一种融资工具，企业就会有很多通过知识产权为创新融资的机会。深入了解知识产权制度的运作方式、公司所拥有不同类型知识资产和知识产权的潜在价值，以及出色的知识产权管理技能，这些是成功的关键。虽然某些知识产权融资形式在实施方面无疑具有相当大的挑战性，但其他形式，如联盟协议中的知识产权，则具有尚未开发的潜力。

在此背景下，可以向政策制定者和企业推荐一系列措施。这些措施包括推进企业使用知识产权审计，以提高企业对其知识产权价值的普遍认识。还包括采取措施，提高（金融）中介机构的专门知识，特别是关于在合作环境中使用知识产权。完善知识产权融资市场的措施必须谨慎设计，避免失败。知识产权作为一种特定的资产类别，简单的电子市场可能无法应对其复杂性。归根结底，由于知识产权资产的持有因在特定市场经营的特定公司而异，因此这里所建议的所有方法和战略都必须满足此类依背景不同而不同的问题的需求。

# 小型企业对知识产权的主要考虑因素

菲尔·沃兹沃思, 创新委员会高级顾问, 高通公司前首席专利顾问  
珍妮弗·布兰特和彼得·布朗, 创新委员会

“中小企业  
是全球各  
经济体的  
重要支柱。”



图: pixdeluxe / E+ / Getty Images

为了保护和管理其知识资产以及利用其全部潜在价值, 中小企业可以利用一系列的知识产权, 包括专利、商业秘密、版权、外观设计权和商标。

中小企业对不断发展壮大的创新经济至关重要。它们创造新技术, 并对现有技术进行重大改进。它们还开发、制造和销售实施这些新技术和改进技术的产品, 并在这一过程中产生高薪工作。由于这些原因, 中小企业是全球各经济体的重要支柱。根据2020年国际劳工组织SCORE计划的调查, 这些企业目前占全球企业的约90%, 雇用了约70%的全球劳动力。

中小企业对国家经济的重要意义显而易见; 关键问题是如何帮助确保它们取得成功。在这方面, 提高小企业对如何保护和管理其知识产权资产的认识是关键的第一步。

毋庸置疑，保护知识产权不是一项简单的工作。在许多情况下，中小企业部署的技术来自与其他实体的合作，包括政府机构、高校和其他公司，这引发了复杂的考虑因素。

幸运的是，在利用其知识资产的潜在价值时，中小企业可以利用一系列知识产权。这些权利包括专利、商业秘密（包括技术诀窍）、版权、外观设计权和商标。

### 保护发明：专利

专利是保护研究与开发（研发）产出的一种重要方式。通过专利权，中小企业可以阻止他人在其产品中使用专利发明。中小企业还可以获得技术许可，以保持其在市场中的自由实施，并可以通过向其他组织许可该技术获得使用费。

对于研发活动，从一开始就建立内部计划，管理创造发明、为该发明获得专利保护以及管理和维护相应的专利组合等流程，这一点至关重要。研发团队需要知道它们的技术工作一般需要保密，因为在提交专利申请前对发明的任何公开披露都会影响其可专利性。

研发团队还需要了解记录其工作每个阶段的重要性，从想法的构思到发明的实施（被称为“付诸实施”）。如果在谁发明了该技术或谁有权拥有该技术的专利权等问题上出现争议，此类文件可发挥关键作用。

除了严谨的文件记载，公司还要建立发明交底和评估程序。这通常涉及提交发明交底书，以通过充分的技术细节捕捉发明的关键特性，供其他技术人员就潜在的专利保护对发明进行评估。理想的情况是，这个过程由一个由高级技术专家和知识产权律师组成的发明评估团队密切监测，该团队会确定保护该发明的最佳方案（如申请专利或作为商业秘密）。该团队会考虑发

明与其他技术的相似性，并询问其他公司是否有可能使用它。例如，它是否是一项改变传统规则，迫使其他公司不得不对其进行实施以保持竞争力的技术？该团队还研究发明的潜在市场规模（特别是如果专利许可是商业计划的一部分），以及实施该发明的产品将在哪里销售或生产。

最后，中小企业最好建立一个战略性专利组合开发和管理计划。此类计划可由专利律师或内部技术和/或业务人员负责运行。由于专利只能在授予它的国家实施，而且在整个专利有效期内都要支付维持费，这样的计划有助于确定在哪里寻求专利保护和多长的保护期。这些变量将取决于发明面向的市场和发明在产品中的预期寿命。虽然专利申请过程对中小企业来说可能很繁琐，但产权组织管理的《专利合作条约》（PCT）为在多个国家寻求保护提供了一个合算的选项。例如，通过提交单独一件PCT国际申请，申请人可以将与国际阶段有关的一些重要专利申请费用推迟2.5年支付，从而有时间评估发明的商业价值。此外，有越来越多的国家向中小企业提供折扣，以使这一过程的费用更易承受。

### 商业秘密

中小企业也可以将其创新产出和其他非公开信息作为商业秘密加以保护。

大多数国家为包括商业秘密在内的保密信息提供某种形式的法律保护。这就是为什么商业秘密保护计划能够与专利保护计划相得益彰，并且是任何公司知识产权战略的关键组成部分。商业秘密是一种未注册式权利，这意味着不需要在知识产权局办理任何手续即可拥有商业秘密。

商业秘密计划对保密的技术和商业信息进行识别，并确保在与潜在的合作伙伴、供应商和其他各方分享这些信息时，相关方签订了保密协议。它们还确保雇员合同中包含条款，要求



图: gradyrese / E+ / Getty Images

中小企业对国家经济的重要意义显而易见; 关键问题是如何帮助确保它们取得成功。树立小企业对知识产权的意识是关键的第一步。

员工对他们在工作中接触到的任何敏感技术和商业信息保密。

只有真正属于机密的书面信息才应被标记为保密信息。有人可能禁不住想把所有文件都标为保密信息, 但门槛过低的保密计划可能会使真正的保密信息得不到保护。因此, 区分保密和非保密信息极其重要。

商业秘密计划还能确保只有为了开展工作而必须了解保密信息的员工才能接触到这些信息。这减少了此类信息在公司以外被披露的风险。

商业秘密和专利保护活动之间的密切协调至关重要, 特别是考虑到有些发明可能最好作为商业秘密保护, 而还有些可能获得专利保护的发

明也需要作为商业秘密处理, 直到相关的专利申请已被提交。

### 版权和创意内容

中小企业还需要仔细考虑版权保护如何能够支持它们的业务。版权允许所有人禁止他人在未经许可的情况下复制相关作品, 它涵盖了各类原创作品, 包括例如计算机软件和宣传材料。

原创作品在被创作出来的一刻就即时和自动地拥有版权。换言之, 一般无需对版权进行登记。但是, 在离开公司的任何创意作品中附带版权通知仍然是一种良好的做法。它让公众知道, 公司打算实施其版权, 并意味着涉嫌侵权者不能声称他们不知道该作品受到保护。虽



图：SDI Productions / E+ / Getty Images

中小企业经常与他人合作，以获得资本，参与研发活动，将产品推向市场，或将其专利技术许可给他人。知识产权所有人需要清楚地了解他们为合作带来的知识产权资产的价值。

然没有登记版权的手续要求，但在一些国家可能存在自愿登记制度，而在其他国家，登记可能是实施这些权利的先决条件。因此，建议就这一问题寻求法律意见。

中小企业也可以使用数字时间戳服务，以证明在特定的时间和日期，一件作品已创作完成，并且由创作者拥有。这种服务对用户友好，且价格合理。

## 商标和品牌推广

在营销团队的支持下，中小企业也可以通过建立完善的品牌推广计划获得巨大的收益。

商标是品牌推广计划的核心。它有助于与客户建立信任关系，使企业能够将其商品和服务与竞争对手的商品和服务区分开来，并建立商业信誉。

商标只在其被授予的市场提供保护。这就是为什么营销团队需要与商标专家紧密合作，以确定某一商标在目标市场的可用性。在管理商标权方面，良好的做法是制定内部准则，以确保在产品和服务以及营销材料上适当使用商标，特别是防止它们成为通用名称，因为通用名称无法实施。

## “知识产权为中小企业提供了保护其技术创新的机会和优化其商业目标的灵活性。”

产权组织的商标国际注册马德里体系仅需申请人提交一份申请,即可以合算和对用户友好的方式在多达124个国家注册以及后续管理商标权。

同样,作为私权,商标所有人有责任监督任何滥用或侵权行为。商标权的实施必须在发生侵权行为的国家的法院根据各国的商标法进行处理,这些法律通常规定了关于为产品和服务进行商标注册的具体条款。中小企业要遵守这些要求,以便在侵权案件中获得最多的损害赔偿。

### 外观设计权

中小企业还可以通过外观设计强化其品牌和市场声誉。外观设计是决定产品能否取得商业成功的一个关键因素,也是所有公司的一个重要着眼点。好的设计可以增加产品的市场价值,使其在一众产品中脱颖而出。中小企业可以通过外观设计权来保护它们在设计方面的投资,在一些司法管辖区也被称为外观设计专利。外观设计权保护产品的装饰性外观,包括形状、形式和颜色。对于中小企业来说,在许多国家分别申请外观设计权并在后续管理这些权利可能是一个真正的挑战。由产权组织管理的工业品外观设计国际注册海牙体系提供了一种独特的国际机制,可以通过一件国际申请在超过90个国家同时快速、方便地获得、管理和续展外观设计权。

### 应对侵权者

如前所述,中小企业有责任应对任何滥用其权利的行为。它们有哪些选项呢?如果知识产权明显遭到侵权,中小企业实际上有可能将这种情况变成一个新的商业机会。如何做到这一点?通过谈判达成许可协议。或者,公司也可以通过法院行使其权利。在开始行动前,可取的做法是获得专业的法律建议。在一些司法管辖区,如果中小企业在法庭上胜诉,在产品上标记相关知识产权的通知可以使损害赔偿最大化。这种标记可以使计算损害赔偿的起始时间提前,从侵权者被发通知的时间前移至对被标记的产品的侵权行为实际开始的时间。

当销售受到进口假冒或盗版商品的威胁时,可以申请要求海关在边境扣留可疑的侵权商品,以等待侵权诉讼。如果犯罪分子的假冒或盗版行为达到商业规模,民事执法可能不再有效,此时可能需要警察或市场监察部门介入。

## 合作

中小企业经常与他人合作，以获得资本，参与研发活动，将产品推向市场，或将其专利技术许可给他人。一般来说，这种合作以知识产权为支撑。

在对这些关系进行谈判时，知识产权所有人需要清楚地了解他们为合作带来的知识产权资产的价值。独立的知识产权评估可以提供一個更清晰的情况概览，并有可能增加可用的融资额或投资额。越来越多的公司正在使用知识产权作为抵押品。这可以为中小企业开辟新的融资渠道，但同时也伴有风险，即如果出现贷款违约，公司就会失去其最重要的资产。同样，在许可知识产权资产时，中小企业需要注意不要用某一许可永久抵押其专利，从而降低专利的价值（例如在破产的情况下）。

## 政府资助的研究活动

许多中小企业与政府资助的学术机构建立了合同安排，以支持中小企业的研发活动。这种关系可以产生巨大的收益；但是，中小企业在参与合作前需要考虑各种不同的因素。

首先，它们需要了解政府对风险项目所产生知识产权的所有权和管理政策。中小企业要确保它们能够通过转让所有权或通过许可自由地使用该知识产权。这一分析应考虑中小企业的退出战略，包括该知识产权是否可以被收购者使用。

第二，中小企业要确保研发合作合同涉及所有形式的知识产权，以便它们拥有商业化所需的所有权利。例如，如果通过合作创造出一种独特的制造方法，中小企业可能希望提及它的名称。如果该方法受到商标的保护，中小企业就需要获得在其营销材料中使用该商标的权利。

第三，合同应仔细界定许可的范围、期限、涵盖的产品等，以便被许可人能够制造、使用和销售有关产品。

第四，政府资助的研究合同的各方需要就如何处理被许可产品的改进达成一致，并为各方提供充分的机会获得这些改进所实施的任何知识产权。

## 最后的思考

各种类型的知识产权为中小企业提供了保护其技术创新的机会和优化其商业目标的灵活性。为了最大限度地发挥知识产权的优势，至关重要的一点是中小企业从一开始就制定严谨的战略性知识产权保护计划。这么做可以为替代性商业方法和选项提供便利。通过知识产权，中小企业可以划定明确的界限，以支持成功的合作、商业化，以及随着企业发展而产生的其他积极成果。

想要启动这一过程，请访问产权组织的知识产权诊断工具：[www.wipo.int/ipdiagnostic/](http://www.wipo.int/ipdiagnostic/)。





34, chemin des Colombettes  
P.O. Box 18  
CH-1211 Geneva 20  
Switzerland  
瑞士

电话: +41 22 338 91 11  
传真: +41 22 733 54 28

产权组织驻外办事处联系方式请见:  
[www.wipo.int/about-wipo/zh/offices](http://www.wipo.int/about-wipo/zh/offices)

产权组织第121(C)号出版物  
ISSN 1020-7074 (印刷版)  
ISSN 1564-7854 (在线版)

《WIPO杂志》是瑞士日内瓦的世界知识产权组织(产权组织)免费发行的双月刊,旨在帮助增进公众对知识产权和产权组织工作的了解。它不是产权组织的官方文件。

本出版物中所用的名称及材料的呈现方式,不意味着产权组织对于任何国家、领土或地区或其当局的法律地位,或者对于其边界或边界线的划分,表示任何意见。

本出版物不反映成员国或产权组织秘书处的观点。

提及具体公司或具体厂商的产品,不意味着它们得到产权组织的认可或推荐,认为其优于未被提及的其他类似性质的公司或产品。

如有意见或问题,请与编辑联系: [WipoMagazine@wipo.int](mailto:WipoMagazine@wipo.int)。

如需订购《WIPO杂志》印刷版,请联系: [publications.mail@wipo.int](mailto:publications.mail@wipo.int)。