

团体标准《产业组织专利池建设和管理指引》编制说明

一、项目背景

科技创新如今已成为推动经济和社会发展的关键动力。我国作为一个创新高度活跃的国家，一直致力于构建和完善知识产权体系，以促进技术进步和创新成果的广泛应用。专利开放许可作为这一体系的重要组成部分，旨在通过降低交易成本、提高专利资源的可获取性和使用效率，进一步激发市场活力和创新潜力。在此背景下，产业组织专利池的建设和管理显得尤为重要。

产业组织专利池作为一种集中管理和共享专利的机制，能够有效整合专利资源，减少专利重叠和冲突，同时促进技术的交叉融合和创新协同。在我国，随着专利开放许可政策的实施和知识产权强国战略的推进，专利池的建设和管理成为实现产业高质量发展的关键环节。这不仅有助于提升我国在全球创新网络中的地位，也为国内外企业提供了更加广阔的合作平台和市场机遇。

为此，我们需要深入理解产业组织专利池的概念、功能和运作机制，探讨如何在中国的法律和市场环境下有效地构建和管理产业组织专利池。这包括产业组织专利池的一般原则、资源配置、操作流程和实施管理等方面。通过这些努力，可以最大化产业组织专利池的经济和社会价值，为我国乃至全球的创新和发展贡献力量。

本指引旨在为产业组织专利池的建设和管理提供理论基础和实践指

导，帮助相关机构和个人更好地理解 and 运用这一重要工具，共同推动一个更加开放、高效和协同的创新生态系统的构建。

二、工作简况

（一）立项计划

根据浙江省专利代理人协会 2024 年团体标准制修订计划的通知，本标准符合立项条件，已批准立项。立项名称为《产业组织专利池建设和管理指引》。

（二）主要工作过程

本标准起草组在结合国内标准体系最新进展及国际上标准体系研究成果的基础上，历经预研、立项、起草、初步征求意见等阶段后，形成本标准的征求意见稿。其主要过程为：

1. 成立工作组

本标准工作组由长期从事产业知识产权联盟服务和专利池研究的相关单位和标准化专家组成，于 2023 年 8 月成立并展开工作。

2. 立项申报

2023 年 9 月，成立编制组进行标准立项讨论会，在充分调研、查阅资料的基础上，对标准草案进行多轮专家讨论。2023 年 12 月，根据浙江省专利代理人协会标准申报要求，对《产业组织专利池建设和管理指引》进行了标准立项申报。

3. 起草研制

2023 年 9 月至 12 月，标准编制组明确各参与单位或人员职责分工、

研制计划、时间进度安排等情况，收集专利池建设的相关资料，确定标准的主要框架及内容。

2023年12月，编制组内部召开了立项讨论会。

三、本标准编制原则和确定地方标准主要技术要求的依据

（一）编制原则

本标准兼顾有效性、协调性、规范性、实用性、必要性、可操作性、前瞻性的原则，严格按照 GB/T 1.1-2020 给出的规则进行标准编制。具体原则内容如下：

1. 有效性

标准内容全面、条理清晰。

2. 协调性

美国、欧洲等发达国家在专利池建设方面有着较为成熟的政策法规体系，对专利池建设进行了全面规范，并且也充分考虑了市场机制的作用，保障了企业在专利池建设中的自主权和选择权。

我国在近年来逐渐加强了对专利池建设的重视和支持，出台了一系列政策文件，对专利池建设进行指导和规范，地方政府也积极推动本地企业专利池建设，以促进区域经济发展和技术创新。

《产业组织专利池建设和管理指引》技术标准的制定充分考虑了协调性。它与法律法规、国家标准和行业标准保持一致，确保合规性。同时，采纳了国际标准和国外先进标准，弘扬国际最佳实践。标准内各部分高度协调，确保统一性和一致性，使其更易于理解和实施。这种协调

性将有助于降低专利池建设的风险，促进国内外交流，推动行业规范化和
发展，为产业创新提供坚实的基础。

3. 规范性

指南编制过程中，按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部
分：标准的结构和编写》给出的规则规范用语和格式。

4. 必要性

制定《产业组织专利池建设和管理指引》技术标准刻不容缓。它将
解决专利池建设中的混乱和不一致性问题，满足业界对标准化的迫切需
求。此标准将为政府提供监管依据，促进合规性和合法运营。同时，它
将推动行业规范化，加强专利资源共享，为产业创新和可持续发展提供
坚实支撑，促进知识经济的繁荣。这一标准将在专利池建设中发挥关键
作用，推动行业朝着更协调和可持续的方向发展。

5. 可操作性

标准从实际出发，旨在推进专利池建设的规范性，为相关实践提供
标准化指导。

（二）标准主要内容

《产业组织专利池建设和管理指引》确定了产业组织专利池的一般
原则、资源配置、操作流程和实施管理，包括组织体系、入池要求、运
维体系、退出机制、专项建设等内容。

主要内容如下：

1. 范围。

2. 规范性引用文件。

3. 术语和定义。

4. 一般原则。

5. 资源配置：本章介绍产业专利池建设需具备的基本要求，如信息资源、人力资源、产业资源等，以更好地指引建设前期的筹备工作。

6. 专利池组织体系建设：专利池组织体系宜包含成员大会以及专利池管理机构，在组建模式上，有自主专利、专利收储与专利托管三种模式可供选择。

7. 专利池准入制度建设：规定专利提交、入池专利筛选以及签订入池协议作为专利池准入制度的内容。

8. 专利池运维体系建设：明确了专利池管理职责、运营策略，以及专利池成员的权利与义务。针对专利池核心的专利许可做出特别规定。

9. 专利池退出制度建设：详细介绍专利池退出制度，涵盖退出条件与退出流程。

10. 专利池专项制度建设：特别针对实践中如标准与专利协同发展、专利导航等新动向、新政策提供了指南。

四、与有关法律、法规、规章的关系以及与相关国家标准、行业标准、地方标准的重复性、协调性分析

本标准以国家法律法规、行业地方标准为依托，在不违背国家、行业地方标准的前提下，作为国家法律法规、国家标准和地方性法规的技术支撑标准，是法律法规、国家标准条款的分解和具体化，具有更强的

针对性、操作性和实用性。

有关的主要法律法规主要有《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国著作权法》及《中华人民共和国民法典》等，是标准编写的法律依据。

相关的国家标准主要有《企业知识产权管理规范》（GB/T 29490-2013）、《科研组织知识产权管理规范》（GB/T 33250-2016）、《高等学校知识产权管理规范》（GB/T 33251-2016），以上相关国家标准分别侧重于企业、科研组织和高等学校的知识产权管理方面，缺少详细的专利池建设的指南。

五、定量、定性技术要求在本行政区域内的验证情况

无。

六、重大意见分歧与处理结果

本标准在编写过程中并无重大意见分歧。

七、预期的社会、经济、生态效益及贯彻实施标准的要求、措施等建议

（一）社会经济效益

该标准的实施将激发行政主管部门采取积极措施，推动标准的有效实施。这包括开展培训计划，提高标准理解和应用水平，制定相关政策以确保合规性。研判标准实施后的效果将包括产业组织专利池建设的透明度提高，降低法律风险，促进知识资源共享，加强合作和创新。标准将为政府提供有效监管工具，为行业规范化提供指导，支持产业发展，

推动知识经济的繁荣。这将为产业组织专利池建设带来显著的积极效果和长期价值。

（二）贯彻实施标准的要求、措施

1. 组织标准宣贯会，使相关人员及时了解、熟悉并执行标准；
2. 成立标准贯彻实施小组，明确档案收集、平台使用情况，进行明确的分工合作；
3. 由专人负责标准宣贯实施工作，做好标准宣贯记录，并进行长期的监督检查工作。

标准编制组

2024年1月29日