

# 《专利与标准融合应用的团体标准处置规范》编制说明

## 一、项目背景

在知识经济时代背景下，创新已成为推动产业升级和经济增长的核心动力。专利作为技术创新的重要成果，不仅承载着企业的核心竞争力，也是推动产业高质量发展的重要要素。与此同时，技术标准作为衡量产品质量和技术水平的重要标尺，对于引导产业规范化、标准化发展具有不可替代的作用。在此背景下，专利与技术标准的融合成为一种新的产业发展趋势，为产业的转型升级和可持续发展提供了有力支撑。

早期，技术标准主要是为了确保产品之间的操作性和兼容性，为生产者和消费者提供共同遵循的规范。然而，随着现代科学技术的飞速发展，特别是通信、电子和信息技术等领域的不断创新，技术标准中越来越多地融入了专利技术。这种现象的出现，一方面是因为新技术的掌握者往往通过专利来保护自己的创新成果，另一方面则是因为技术标准的制定和实施越来越难以回避专利问题。特别是在高科技领域，如通讯电子领域，技术标准和专利权的结合已经成为专利权人一种新的专利技术转移模式和企业专利经营战略。通过将专利融入技术标准，专利权人不仅可以保护自己的创新成果，还可以通过标准的广泛应用来提升自己的市场竞争力。同时，技术标准作为自然科学技术领域中的重要规范性文件，能够反映现时的科技发展水平，并发挥治理和协调功能，引导和推动相关产业的技术进步。

从全球范围来看，技术专利化、专利标准化、标准全球化已经成为一种技术贸易壁垒的新趋势。欧美等发达国家实施专利标准化战略较早，大型跨国企业在实践中实现了极大的经济效益，这也进一步推动了专利标准化的全球化进程。

此外，专利与技术标准的融合还受到了政策层面的推动。许多国家和地区都出台了一系列政策，鼓励企业将自有专利等知识产权融入标准中，从而实现对专利成果的保护和有效应用。这些政策不仅促进了专利标准化的进程，也推动了技术创新和产业升级。

2021年10月9日，国务院印发《“十四五”国家知识产权保护和运用规划的通知》明确要求“促进技术、专利与标准协同发展，研究制定标准必要专利许

可指南，引导创新主体将自主知识产权转化为技术标准”。10月10日，中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》明确要求推动标准化与科技创新驱动发展，完善标准必要专利制度，加强标准制定过程中的知识产权保护，促进创新成果产业化应用。随着中国知识产权实力的逐步提升，专利标准融合发展是大势所趋。

贵阳市依托高端装备制造，结合新一代信息技术、大数据、新能源汽车等六大核心产业，构建起“1+6+1”产业体系，形成了重点产业集群。在这一产业架构中，高端装备制造、新一代信息技术、大数据、新能源汽车等产业在技术创新与专利积累方面展现出显著优势，为专利与技术标准的深度融合提供了极为广阔的应用空间和坚实的产业载体。这些产业的蓬勃发展不仅加速了贵阳市经济的转型升级，还为知识产权的创造、运用与保护提供了丰富的实践平台，进一步促进了技术创新与产业发展的良性互动。

贵阳市知识产权保护中心在推动专利与技术标准融合方面也发挥了重要作用。该中心通过提供一站式服务，积极支持创新主体将专利转化为技术标准，并与国家专利导航服务基地等机构合作，共同推进专利导航服务基地建设及专利和标准融合相关试点工作。这些举措不仅规范了企业行为，提升了产品质量，更为产业升级提供了有力保障。

贵州省涌现了一批在专利积累方面表现突出的企业，如晖阳（贵州）新能源材料有限公司和保利久联贵州盘江民爆有限公司。这些企业通过持续投入研发经费，积极申报国内外专利，并在短时间内取得了显著的专利成果。并通过技术创新和产业化落地，将专利成功转化为技术标准，推动了相关产品的升级和产业化。这不仅提升了产品的质量和性能，更为整个行业的可持续发展注入了新的活力。

在猕猴桃产业中也积极推动技术创新和技术标准制定工作。通过应用新型技术手段和构建大数据物联网可追溯系统，确保了猕猴桃产业的产品质量安全水平，并推动了相关技术标准的制定和推广工作。这不仅规范了种植过程，提升了产品质量，更为猕猴桃产业的可持续发展奠定了坚实基础。

总体来说，贵阳市在专利与技术标准融合方面已经取得了初步的进展和成效。这些成果不仅展示了贵阳市在技术创新和专利积累方面的优势，更体现了技术标准在推动产业升级和可持续发展中的重要作用。

## 二、工作简况

### （一）任务来源

该标准是 2024 年贵阳市保护与技术创新课题研究项目——贵阳市重点产业专利与技术标准融合研究项目的研究内容之一。

2024 年 8 月，贵阳市知识产权保护中心立项《重点产业专利与技术标准融合研究》项目，由贵州省标准化院承担项目研究，计划完成时间为 2025 年 7 月 31 日，任务内容包括编制发布《专利技术融入团体标准实施指南》团体标准一项。

### （二）主要工作过程

2024 年 8 月-2025 年 1 月，资料收集阶段：组建标准编制组，收集标准编制的背景材料和有关参考、引用资料，进行归纳整理。

2025 年 2 月，实地调研阶段：分别前往贵州航天智慧农业有限公司、贵阳铝镁设计研究院有限公司、贵州益佰制药股份有限公司、贵州玄德生物科技股份有限公司、世纪恒通科技股份有限公司等贵阳市山地高效都市农业、电子信息制造、装备制造、磷及磷化工、铝及铝加工、健康医药、生态特色食品、现代服务业重点产业代表企业开展实地调研，主要内容涉及专利与标准融合发展情况等。

2025 年 3 月，综合分析、论证和标准编写阶段：在对标准的主要内容进行综合分析和充分论证的基础上，由贵州省标准化院联合贵州省知识产权研究会编写标准讨论稿，在标准起草组内进行了意见和建议征集，根据意见和建议反馈，贵州省知识产权研究会标准内容进行全面修改和完善。

2025 年 4 月，提交征求意见阶段：标准讨论稿经初审修改后形成挂网标准征求意见稿及编制说明，于 4 月 8 日再向贵州省知识产权研究会提交挂网标准征求意见稿及编制说明。

### （三）主要起草人及其工作分工

主要起草单位	主要起草人员	职称/职务	任务分工
贵州省标准化院	周焯	正高级工程师	负责项目全面工作
贵州省标准化院	黄兴	高级工程师	标准起草、方法研究、实地调查

贵州省标准化院	王晓	高级工程师	标准起草、方法研究、 实地调查
贵州省标准化院	徐行鑫	助理工程师	标准起草、实地调查
贵州省标准化院	王泽西	助理工程师	标准起草
贵州省标准化院	朱云乐	高级工程师	标准起草
贵州省标准化院	王玲	工程师	标准起草
贵州省标准化院	刘朝琴	高级工程师	标准起草
贵州省知识产权研究会	谷庆红	正高级知识产权师	标准起草、方法研究、 实地调查
贵州省知识产权研究会	罗宁	工程师	标准起草、方法研究、 实地调查
贵州省知识产权研究会	任韵	知识产权师	标准起草、方法研究、 实地调查
贵州省知识产权研究会	毛垒	知识产权师	方法研究
贵州省知识产权研究会	席芸芸	知识产权师	方法研究
贵州省知识产权研究会	王凯	/	方法研究
贵州省知识产权研究会	刘宇宸	/	方法研究
贵州省知识产权研究会	谷博	/	方法研究

### 三、标准编制原则和主要内容

#### （一）标准编制原则

本标准的编制符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的编制工作。

本标准起草过程中，主要按 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》和 GB/T 1.2—2002《标准化工作导则 第 2 部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》进行编写。本标准编制过程中，主要参考了以下标准或文件：

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 19000—2016 质量管理体系 基础和术语

GB/T 20000.1 标准化工作指南 第 1 部分：标准化和相关活动的通用术语

GB/T 20003.1—2014 标准制定的特殊程序 第 1 部分：涉及专利的标准

GB/T 20004.1 团体标准化 第 1 部分：良好行为指南

## （二）标准主要内容及适用范围

主要内容包括团体标准涉及专利管理的基本原则、总体目标、社会团体及相关方的工作要求，以及特殊情况的处理方法。文件明确了团体标准制定过程中应遵循的鼓励创新、合法合规、公平合理无歧视、公开透明等原则，设定了全面识别和处理专利的目标，并详细说明了社会团体在预研、立项、起草、征求意见、审查、报批发布、实施、复审等不同阶段的具体操作要求。同时，对标准起草工作组、标准提出方、审查专家组、专利权人、标准实施者等其他相关方的工作职责进行了规定，并提供了处理多个专利权人、专利转让、标准修订或废止等特殊情况的指导。附录中还包含了必要的表格格式、专利许可协议范本及谈判要点，为实际操作提供了工具和参考。该文件适用于社会团体制定团体标准时涉及专利的活动，旨在规范专利管理，促进专利技术的合理应用和推广。

本文件适用于社会团体制定团体标准时涉及专利的活动，旨在指导社会团体如何在标准制定过程中有效地管理和处置专利问题，确保标准的制定和实施符合相关法律法规，同时促进专利技术的合理应用和推广。

## （三）解决的主要问题

该附件标准主要针对团体标准制定过程中涉及专利管理的复杂性和潜在问题，提供了一套系统化的解决方案。它通过明确专利披露、许可、文件管理等流程，规范了社会团体及相关方在标准制定各阶段的行为，解决了专利信息不透明、专利许可不公平、专利纠纷处理困难等问题。同时，文件通过附录中的表格、协议范本及谈判要点，为实际操作提供了工具支持，确保了专利管理的公开透明、公平合理，促进了专利技术的合理应用和推广，为团体标准的制定和实施提供了法律保障和操作指南。

## 四、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准、特别是强制性标准的协调性

本标准相关部分遵循现行相关法律、法规、规章及相关标准要求。

## 五、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在编制的过程中，通过广泛征求意见，未发生重大分歧意见。

## 六、标准性质的建议说明

建议该标准以团体标准的形式发布。

## 七、贯彻标准的要求和措施建议

如果本标准通过贵州省知识产权研究会批准发布，建议相关单位采取以下措施贯彻落实：

### （一）贯彻标准的要求

#### 1. 专利披露要求：

相关方应充分征集并披露标准涉及的专利信息，确保专利信息的透明性和完整性。

专利披露材料包括“必要专利信息披露表”和证明材料，如专利证书复印件、专利公开通知书复印件等。

#### 2. 专利许可要求：

专利权人应在公平、合理、无歧视（FRAND）的基础上签署“必要专利实施许可声明表”。

许可方式包括免费许可、收费许可、部分免费部分收费许可、拒绝许可等，具体方式需明确并符合相关法律法规。

#### 3. 文件管理要求：

相关方应及时整理、更新并归档涉及专利的文件，包括披露表、许可声明表、专利清单、许可协议等。

确保文件的完整性和可追溯性，便于后续的审查和管理。

#### 4. 社会团体工作要求：

社会团体应按照鼓励创新、公平合理无歧视、公开透明、依法合规等原则开展标准涉及专利的管理和处置工作。

在标准制定的各个阶段（预研、立项、起草、征求意见、审查、报批发布、实施、复审等），社会团体应准许并提示相关方披露其拥有和知悉的与标准有关的必要专利。

#### 5.其他相关方工作要求：

标准提出方、审查专家组、专利权人、标准实施者等应各司其职，确保专利信息的准确披露和合理许可。

专利权人应配合社会团体签署许可声明表，并在必要时参与许可谈判。

## （二）措施建议

### 1.建立专利披露机制：

社会团体应建立专利披露机制，确保在标准制定的各个阶段都能及时收集和更新专利信息。

提供清晰的专利披露流程和表格，方便相关方提交专利信息。

### 2.加强专利许可管理：

社会团体应与专利权人积极沟通，确保专利许可声明的及时签署。

对于拒绝许可的专利，应考虑标准草案的相关条款避开此项专利技术，必要时终止标准的制定或实施。

### 3.规范文件管理：

建立完善的文件管理系统，确保所有涉及专利的文件都能及时整理、归档和更新。

定期审查和核实专利信息，确保文件的准确性和完整性。

### 4.促进公平许可：

社会团体应组织专利许可谈判，确保专利许可的公平、合理和无歧视。

提供专利许可协议范本和谈判要点，帮助相关方达成共识。

### 5.加强培训和宣传：

对社会团体成员及相关方进行专利管理和许可的培训，提高其专利意识和操作能力。

通过宣传和案例分享，推广专利管理的最佳实践，促进专利技术的合理应用

和推广。

## 八、其他应说明的事项。

无。

《专利与标准融合应用团体标准处置规范》标准起草组

2025 年 4 月 9 日