

第一章 緒 論

第一節 研究動機及目的

本論文的研究動機主要有以下三點：

1.1.1 來自高科技業界的親身經歷

本人的學習及成長適逢台灣高科技業的蓬勃發展，因緣際會下，就業經歷皆在高科技產業，歷經了世界級公司的成熟制度洗禮，也經歷了數個高科技公司百廢待興的創業階段。因此對高科技產業的經營與運作的 Know-How 別有心得。

1.1.2 專利發明人與專利工程師的實務經驗

學而後知不足，在高科技產業習得技術領先之競爭優勢之後，深深體會到智慧財產權之重要，因此在所有工作崗位上皆積極參與專利申請。並有幸得以進入交通大學科技法律研究所進修智慧財產權法律研究，能將理論與實務結合運作，實乃一大樂事，收獲良多。

1.1.3 於香港高科技產業工作對中國市場的近距離觀察

其後因緣際會，有幸於香港參與高科技企業的創立而有海外工作經驗及對台商西進的甘苦有所瞭解與體會。另就地利之便，體會不同法律體系的司法運作，對於法律的學習與認知又更清楚其脈絡所在。

本文對外資高科技企業在中國的專利佈局的實證研究，主要是著眼於外資嫻熟的專利技術引為台商的借鏡。但因外資高科技企業對中國的文化及法律制度並未深入瞭解，所以必須對中國的專利法進行闡述，方能對專利佈局有一全面性的探討。對於一國的法律制度的研究或評論，其主要目

的在於使用。¹對於欲進軍中國市場的高科技廠商，除了追求技術領先外，對中國法律的認識與利用更是企業的生存之道，不可不慎。因此本文的主要研究目的是希望能結合法學思考與企業經營實務研究出高科技企業進軍中國專利佈局的操作型策略。

第二節 研究方法

一、科際整合研究方法

企業專利佈局是一門結合科學、科技、企業管理、經濟及法律的一門學問，因此本論文的研究所參考的資料及其歸納、演繹對於以上各學科的領域皆有運用及參考。

二、比較研究方法

發現新的問題是研究工作的開端，運用比較研究方法是發現新問題的有效途徑。本文一方面參考美國、台灣、中國、香港、澳門的專利法比較其異同；一方面參考各外資高科技企業在中國的專利佈局方法而比較其異同，期能為有志於中國佈局專利的企業找到其不同情境下適合的佈局模式。

三、經驗與案例研究方法

經驗與案例研究方法是目前管理理論分析中經常採用的方法，這在很大程度上是因為其具有經驗預測的測不準原理。本文結合本人在光罩技術領域、資訊科技領域、管理領域及智慧財產權領域的實務經驗及企業界及法律界的案例研究而提出已可驗證的方法論供企業界參考。

¹ 王文杰，「中國大陸法制之變遷 - 以政經體制及法律繼受相關性為視角的觀察」，政治大學，法律研究所博士論文，第 315 頁，2002 年 3 月。

四、 社會統計學研究方法

社會科學的研究必須有數字的支持才能像自然科學的研究般客觀，並且節省後人的重複研究成本。這一點在經濟及財務等社會科學領域已被廣泛運用。但在法學領域，這一部分的運用較少，尚在起步階段。交通大科技法律研究所開法界先河主張並強調法律實證研究的重要，是以本所學生之論文皆有一定的實證研究基礎。本文的實證分析主要在於各外資高科技企業在中國的專利申請數據上，比較並歸納各公司在專利佈局上的異同，試圖尋找其背後的脈絡以供企業界參考。

五、 次級資料分析法

利用文獻探討的方法，闡明企業專利佈局的策略方法。並根據中國之專利制度發展歷程及其現況逐一討論。對於專利法制的研究，由於受到中國的重視，中國國內資料亦逐步呈現。但對於專利佈局策略的論述較少，考證於中國有限的資料中，在引證上少有清晰與慎重的援引，引用學說理論未習慣添加來源出處，致使本文在寫作中有不少困擾，這也是研究中國法制的一種困境。²所幸中國學者基於外資大舉申請專利的行為具有威脅中國本土企業日後生存的憂患意識，於中國期刊論文中對外資專利申請議有所探討。本文對中國期刊論文中的相關論述加以審慎分析而提供佈局中國專利的建議。

六、 兩岸相關業者訪談

對於一個國家法律制度的研究，若能到當地去作深入的體驗及生活，瞭解當地的法律如何影響社會制度的形成，並進一步地影響人民的生活習慣，是一個相當難得的經驗，更增加了實證研究的真實感。本人有幸於本論文寫作期間至香港參與高科技新創公司的成立，得以瞭解香港及中國的

² 王文杰著，國有企業公司化改制之法律分析，第7頁，中國政法大學出版社，1999年5月。

專利制度，並與往來兩岸三地的台商及外商多所交流，藉以瞭解實務界人士的現行專利佈局作法，期能為企業於中國專利佈局時提供更多不同情境的策略建議。

第三節 研究章節及架構

本文第二章分析外資高科技企業進軍中國市場之專利佈局的必要性探討，從市場面的角度來看中國如何從世界工廠轉變為世界市場，更進一步探討其成為世界專利戰場的趨勢。最後將美國與中國這兩大世界專利戰場運用海關的貿易干預手段作一比較。

第三章將具有特色、跳躍發展的中國專利法就其歷史沿革及發展現況作一簡介。由於各外資企業紛紛利用 PCT 專利申請程序加速佈局中國，因此將 PCT 專利申請程序其優點加以說明。最後，探討台商在中國專利佈局的現況。

第四章探討專利屏障在高科技產品上被世界各國應用於變形之國際貿易屏障，並介紹企業常用之專利佈局策略。最後，探討企業策略如何與專利策略交互運用於企業日常經營活動上。

第五章藉由本人對中國專利法的體認及專利實務經驗介紹外資企業在中國專利佈局必須認識的幾個法律議題，以避免企業進軍中國的血淚成本。導引企業進軍中國專利佈局的正確方向並加速其步調。

第六章藉由實證研究十六家世界頂尖外資企業於中國專利佈局的統計資料來歸納出外資高科技企業佈局中國應有的策略。

第七章透過本人在香港工作的地利之便，對 CEPA、香港專利、澳門專利作一探討，並從優先權的角度來觀察如各一國兩制地區的專利協調。台灣也列入此一比較法學的議題中探討。

第八章為結論，一方面敘述中國專利意識已覺醒的少數企業的策略作法，以為外資企業及台商企業警惕及借鏡。另以本人的實戰體驗及想法給予外資企業及台資企業一些專利佈局上的策略建議。並試圖提供本人結合高科技技術、資訊科技自主軟體、智慧財產權運用的心得提供台商西進中國的可操作型策略。



